

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-760-2237	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-00193 FORTAMUN 2025. PAGO DE GUANTES DE PIEL CABRA ARGONERO, PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL. , Cotización Folio: 1030-00177	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-00193 FORTAMUN 2025. PAGO DE GUANTES DE PIEL CABRA ARGONERO, PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL. , Cotización Folio: 1030-00177	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	ING-175-3774	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA	.00	1,514.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	330.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	380.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879	554.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,155.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		19	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879	.00	721.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,514.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,514.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	330.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	330.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	380.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	380.00
		26	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879	1,437.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		31	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,443.50	.00
		32	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		33	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879	.00	554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	33	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		34	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		35	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		36	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		37	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,514.00
		38	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	330.00
		39	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	380.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	40	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		41	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	554.00	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,155.00	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA	721.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-175-3774	46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,514.00	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	330.00	.00
		49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	380.00	.00
		50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
		51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-519 A AGUA-520, FIN-2847 A FIN-2879 PREDIAL-2528 A PREDIAL-2531, TRAMITES-70 A TRAMITES-70 DEL DIA 1/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
									28,330.50	28,330.50
01/04/2025	COM-1078-3777	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1078-3777	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	(SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 410-00235		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 410-00235	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00
01/04/2025	DEV-923-3778	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	13,920.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	13,920.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-923-3778	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	13,920.00
										27,840.00
01/04/2025	EGR-1407-3994	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2024. CREACION DE ACREEDOR POR INGRESOS DE RENDIMIENTOS 2025 PARA REINTEGRO A LA TESOFE	74,598.73	.00
		2	Otro Documento	2119-2501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2024. CREACION DE ACREEDOR POR INGRESOS DE RENDIMIENTOS 2025 PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	74,598.73
									74,598.73	74,598.73
01/04/2025	DIA-791-3996	2687	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. CUARTA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053001	1,485,000.00	.00
		2688	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. CUARTA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053001	.00	1,485,000.00
		2689	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. CUARTA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053001	1,485,000.00	.00
					EDIFICACION HABITACIONAL EN			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS	.00	1,485,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-791-3996	2690	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. CUARTA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053001	2,970,000.00	2,970,000.00
01/04/2025	DIA-792-3997	2691	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053003	1,618,000.00	.00
		2692	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053003	.00	1,618,000.00
		2693	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053003	1,618,000.00	.00
		2694	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053003	.00	1,618,000.00
									3,236,000.00	3,236,000.00
01/04/2025	DIA-793-3998	2695	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053005	1,216,000.00	.00
		2696	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053005	.00	1,216,000.00
		2697	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, SAN	1,216,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-793-3998	2697	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053005		
		2698	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053005	.00	1,216,000.00
									2,432,000.00	2,432,000.00
01/04/2025	DIA-794-3999	2699	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CANDEJE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053016	1,628,000.00	.00
		2700	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CANDEJE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053016	.00	1,628,000.00
		2701	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CANDEJE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053016	1,628,000.00	.00
		2702	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DEL CANDEJE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053016	.00	1,628,000.00
									3,256,000.00	3,256,000.00
01/04/2025	DIA-795-4000	2703	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053017	1,048,000.00	.00
		2704	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA	.00	1,048,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-795-4000	2704	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			2024/FAISM053017		
		2705	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053017	1,048,000.00	.00
		2706	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053017	.00	1,048,000.00
									2,096,000.00	2,096,000.00
01/04/2025	DIA-796-4001	2707	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA RANCHERIA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053018	1,057,000.00	.00
		2708	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA RANCHERIA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053018	.00	1,057,000.00
		2709	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA RANCHERIA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053018	1,057,000.00	.00
		2710	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA RANCHERIA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053018	.00	1,057,000.00
							2,114,000.00	2,114,000.00		
01/04/2025	DIA-797-4002	2711	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA PARTE	1,225,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-797-4002	2711	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			BAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053020		
		2712	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053020	.00	1,225,000.00
		2713	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053020	1,225,000.00	.00
		2714	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA PARTE BAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2024/FAISM053020	.00	1,225,000.00
									2,450,000.00	2,450,000.00
01/04/2025	DIA-798-4003	2715	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PARTE ALTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053028	834,000.00	.00
		2716	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PARTE ALTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053028	.00	834,000.00
		2717	Otro	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE	834,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-798-4003	2717	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PARTE ALTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053028		
		2718	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PARTE ALTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. NO OBRA 2024/FAISM053028	.00	834,000.00
									1,668,000.00	1,668,000.00
01/04/2025	DIA-799-4004	2719	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053030	651,000.00	.00
		2720	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053030	.00	651,000.00
		2721	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA NO OBRA 2024/FAISM053030	651,000.00	.00
		2722	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA NO OBRA	.00	651,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-799-4004	2722	Otro Documento	1235-2501-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			2024/FAISM053030		
									1,302,000.00	1,302,000.00
01/04/2025	CYD-69-4096	1	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00
		4	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00
								.00	.00	
01/04/2025	EJE-1016-4097	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS,DEL # PAGO: 1042	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS,DEL # PAGO: 1042	.00	.00
								.00	.00	
01/04/2025	EGR-1423-4098	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS,DEL # PAGO: 1042	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS,DEL # PAGO: 1042	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1423-4098	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS,DEL # PAGO: 1042	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS,DEL # PAGO: 1042	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	CYD-70-4099	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		5	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	5	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		6	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		7	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		8	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		9	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		10	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		11	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	11	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		12	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		13	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		14	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		15	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		16	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		17	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	17	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		18	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		19	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		20	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		21	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		22	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		23	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	23	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		24	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		25	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		26	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		27	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		28	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	29	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		30	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		31	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		32	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		33	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		34	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	34	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		35	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		36	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		37	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		38	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		39	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		40	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	40	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		41	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		42	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		43	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		44	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		45	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
		46	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-70-4099	46	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	.00
01/04/2025	EJE-1017-4100	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1017-4100	5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043		
		6	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		7	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		8	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		10	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		11	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1017-4100	11	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043		
		12	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		13	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		14	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		15	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		16	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		17	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1017-4100	17	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043		
		18	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	EGR-1424-4101	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS, DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1424-4101	4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043		
		5	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		6	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		7	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		8	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		9	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		10	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1424-4101	10	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043		
		11	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		13	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		14	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		15	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		16	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1424-4101	16	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043		
		17	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		18	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		19	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
		20	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1043	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	COM-1153-4102	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX	240.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1153-4102	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009		
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009	.00	240.00
									240.00	240.00
01/04/2025	DEV-991-4103	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597	240.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597	240.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597	.00	240.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE	.00	240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-991-4103	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597	480.00	480.00
01/04/2025	DIA-800-4106	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	134,999.78	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	134,999.78
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	134,999.78
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	134,999.78	.00
									269,999.56	269,999.56
01/04/2025	COM-1158-4125	1	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
01/04/2025	DEV-996-4126	1	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611	2,800.00	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611	2,800.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS,	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-996-4126	3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611		
		4	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
01/04/2025	COM-1159-4129	1	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	DIA-801-4130	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	180,000.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	180,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	180,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	180,000.00
									360,000.00	360,000.00
01/04/2025	COM-1161-4135	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL	.00	24,360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1161-4135	2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL	24,360.00	.00
									24,360.00	24,360.00
01/04/2025	DEV-998-4136	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619	.00	24,360.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619	24,360.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619	24,360.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619	.00	24,360.00
									48,720.00	48,720.00
01/04/2025	COM-1162-4139	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL	.00	2,668.00
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL	2,668.00	.00
									2,668.00	2,668.00
01/04/2025	DEV-999-4140	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE	.00	2,668.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-999-4140	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622		
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622	2,668.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622	2,668.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622	.00	2,668.00
									5,336.00	5,336.00
01/04/2025	DIA-802-4144	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	5,400.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	12,000.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	5,400.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	17,400.00
		6	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	12,000.00	.00
									34,800.00	34,800.00
01/04/2025	COM-1164-4145	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00288 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1164-4145	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1210-00284		
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00288 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1210-00284	.00	17,400.00
								17,400.00	17,400.00	
01/04/2025	DEV-1000-4146	1	Factura	5138-1509-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	17,400.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	17,400.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	.00	17,400.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.	.00	17,400.00
								34,800.00	34,800.00	
01/04/2025	COM-1180-4213	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN	772.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1180-4213	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER.		
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER.	.00	772.00
									772.00	772.00
01/04/2025	DEV-1018-4214	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677	772.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677	772.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677	.00	772.00
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	.00	772.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1018-4214	4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677	1,544.00	1,544.00
01/04/2025	EJE-1044-4215	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677,DEL # PAGO: 1072	772.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677,DEL # PAGO: 1072	.00	772.00
01/04/2025	EGR-1453-4216	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677,DEL # PAGO: 1072	.00	772.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1453-4216	2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677,DEL # PAGO: 1072	772.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677,DEL # PAGO: 1072	.00	772.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR INFORMACION A FORTALECIMIENTO Y REALIZAR DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2677,DEL # PAGO: 1072	772.00	.00
										1,544.00
01/04/2025	COM-1185-4233	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO.	1,338.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN	.00	1,338.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1185-4233	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO.	1,338.00	1,338.00
01/04/2025	DEV-1023-4234	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692	1,338.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692	1,338.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692	.00	1,338.00
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,	.00	1,338.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1023-4234	4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692	2,676.00	2,676.00
01/04/2025	EJE-1049-4236	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692,DEL # PAGO: 1077	.00	1,338.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692,DEL # PAGO: 1077	1,338.00	.00
01/04/2025	EGR-1458-4237	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692,DEL # PAGO: 1077	1,338.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN	.00	1,338.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1458-4237	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692,DEL # PAGO: 1077		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692,DEL # PAGO: 1077	1,338.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ALA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UN AUTOMOVIL PARA EL MUNICIPIO Y A FORTALECIMIENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2692,DEL # PAGO: 1077	.00	1,338.00
									2,676.00	2,676.00
01/04/2025	ING-202-4298	1	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025.	.00	4,104.80
		2	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025.	4,104.80	.00
		3	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025.	.00	4,104.80
		4	Otro			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES	4,104.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-202-4298	4	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	GANADOS DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025.		
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025.	4,104.80	.00
		6	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE MARZO 2025 AL 31 DE MARZO 2025.	.00	4,104.80
									12,314.40	12,314.40
01/04/2025	COM-1203-4314	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION.	.00	1,077.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION.	1,077.00	.00
									1,077.00	1,077.00
01/04/2025	DEV-1040-4315	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747	.00	1,077.00
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA	1,077.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1040-4315	2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747	1,077.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747	.00	1,077.00
								2,154.00	2,154.00	
01/04/2025	EJE-1069-4316	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747,DEL # PAGO: 1097	.00	1,077.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747,DEL # PAGO: 1097	1,077.00	.00
								1,077.00	1,077.00	
01/04/2025	EGR-1478-	1	Otro	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	1,077.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1478-4317	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747,DEL # PAGO: 1097		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747,DEL # PAGO: 1097	.00	1,077.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747,DEL # PAGO: 1097	1,077.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. ELCO ALFREDO SAN AGUSTIN TOLENTINO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A HACIENDA A ENTREGAR INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2747,DEL # PAGO: 1097	.00	1,077.00
									2,154.00	2,154.00
01/04/2025	COM-1204-4318	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00289 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 410-00298	.00	849.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1204-4318	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00289 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 410-00298	849.00	.00
									849.00	849.00
01/04/2025	DEV-1041-4319	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	849.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	849.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	849.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA.	.00	849.00
									1,698.00	1,698.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1070-4320	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1098	849.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1098	.00	849.00
										849.00
01/04/2025	EGR-1479-4321	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1098	.00	849.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1098	849.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1098	.00	849.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - 9F50F863 Requisicion no: 0410-00289 SOLICITUD DEL AREA DE	849.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1479-4321	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TESORERIA CON REEMBOLSO DE LA FACTURA 9F50F863 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TINTAS EPSON NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1098	1,698.00	1,698.00
01/04/2025	DIA-804-4322	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	369.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	669.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	300.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	369.00
		5	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	669.00	.00
		6	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	300.00
01/04/2025	COM-1205-4323	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	300.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS	300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1205-4323	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	300.00	300.00
01/04/2025	DEV-1042-4324	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753	.00	300.00
		2	Otro Documento	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753	300.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753	300.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753	.00	300.00
									600.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1206-4330	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH).	369.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH).	.00	369.00
										369.00
01/04/2025	DEV-1043-4331	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756	369.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14	369.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1043-4331	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL "PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025" EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL "PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025" EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756	.00	369.00
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL "PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025" EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756	.00	369.00
									738.00	738.00
01/04/2025	COM-1207-4334	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION.	.00	.00
			Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1207-4334	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION.	.00	.00
01/04/2025	COM-1208-4335	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION.	.00	1,091.77
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION.	1,091.77	.00
01/04/2025	DEV-1044-4336	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761	.00	1,080.01
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ,	.00	11.76

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1044-4336	2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761		
		3	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761	1,091.77	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761	1,091.77	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761	.00	1,091.77
									2,183.54	2,183.54
01/04/2025	COM-1209-4339	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMADIF MUNICIPAL, POR	.00	1,437.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1209-4339	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS.		
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS.	1,437.00	.00
										1,437.00
01/04/2025	DEV-1045-4340	1	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764	.00	1,437.00
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764	1,437.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO	1,437.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1045-4340	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764	.00	1,437.00
									2,874.00	2,874.00
01/04/2025	COM-1211-4359	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	316.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	.00	316.00
									316.00	316.00
01/04/2025	DEV-1047-4360	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773	316.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA	316.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1047-4360	2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773		
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773	.00	316.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773	.00	316.00
									632.00	632.00
01/04/2025	EJE-1080-4361	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773,DEL # PAGO: 1109	316.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773,DEL # PAGO: 1109	.00	316.00
									316.00	316.00
01/04/2025	EGR-1490-4362	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773,DEL # PAGO: 1109	.00	316.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773,DEL # PAGO:	316.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1490-4362	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1109		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773,DEL # PAGO: 1109	.00	316.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A ERNESTO SUAREZ JAIN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2773,DEL # PAGO: 1109	316.00	.00
									632.00	632.00
01/04/2025	COM-1217-4389	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
01/04/2025	DEV-1053-4392	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1053-4392	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
01/04/2025	COM-1218-4397	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1218-4397	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	DEV-1054-4398	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	EJE-1088-4399	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1122	.00	.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1088-4399	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1122	.00	.00
01/04/2025	EGR-1503-4400	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1122	.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1122	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1122	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1122	.00	.00
01/04/2025	DIA-807-4420	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,343.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,343.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-807-4420	3	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,343.80
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,343.80	.00
									4,687.60	4,687.60
01/04/2025	COM-1225-4429	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1210-00302 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025. , Cotización Folio: 1210-00300	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1210-00302 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025. , Cotización Folio: 1210-00300	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	COM-1226-4430	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00302 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025. , Cotización Folio: 1210-00301	.00	1,819.61
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00302 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025. , Cotización Folio: 1210-00301	1,819.61	.00
									1,819.61	1,819.61

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1226-4430									
01/04/2025	DEV-1062-4431	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.	.00	1,800.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.	.00	19.61
		3	Factura	5122-1507-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.	1,819.61	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.	1,819.61	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.	.00	1,819.61
								3,639.22	3,639.22	
01/04/2025	COM-1227-4434	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640	.00	1,025.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1227-4434	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERIE 3N1BC11S88L469375 , Cotización Folio: 910-00302		
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375 , Cotización Folio: 910-00302	1,025.00	.00
									1,025.00	1,025.00
01/04/2025	DEV-1063-4435	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375	.00	1,025.00
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375	1,025.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375	1,025.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375	.00	1,025.00
									2,050.00	2,050.00
01/04/2025	COM-1229-4442	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETADE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA , Cotización Folio: 610-00303 COM - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025.	.00	2,945.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1229-4442	2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA , Cotización Folio: 610-00303	2,945.00	.00
									2,945.00	2,945.00
01/04/2025	DEV-1065-4443	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA	.00	2,945.00
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA	2,945.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA	2,945.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA	.00	2,945.00
									5,890.00	5,890.00
01/04/2025	COM-1230-4446	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO , Cotización Folio: 610-00304	.00	3,700.01
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO , Cotización Folio: 610-00304	3,700.01	.00
									3,700.01	3,700.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1066-4447	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO	.00	3,700.01
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO	3,700.01	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO	3,700.01	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO	.00	3,700.01
									7,400.02	7,400.02
01/04/2025	COM-1232-4454	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029 , Cotización Folio: 610-00305	.00	3,700.01
		2	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029 , Cotización Folio: 610-00305	3,700.01	.00
									3,700.01	3,700.01
01/04/2025	DEV-1068-4455	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029	.00	3,700.01
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029	3,700.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1068-4455	3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029	3,700.01	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029	.00	3,700.01
									7,400.02	7,400.02
01/04/2025	CYD-79-4473	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	CYD-80-4476	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE	188.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-80-4476	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DE JESUS VARGAS ABREGO		
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	188.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	188.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	188.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	188.00
		6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO	.00	188.00
									564.00	564.00
01/04/2025	CYD-82-4482	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	.00	1,080.01
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	1,091.77	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	1,091.77	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	1,091.77	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	.00	1,091.77
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	.00	1,091.77

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-82-4482	7	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO ALVAREZ	.00	11.76
									3,275.31	3,275.31
01/04/2025	CYD-84-4488	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX	189.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX	189.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX	189.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX	.00	189.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX	.00	189.00
		6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX	.00	189.00
									567.00	567.00
01/04/2025	CYD-85-4491	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN	.00	430.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN	430.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN	430.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-85-4491	3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGUSTIN		
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN	430.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN	.00	430.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN	.00	430.00
									1,290.00	1,290.00
01/04/2025	CYD-86-4494	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-86-4494	6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	CYD-87-4497	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	DIA-808-4522	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,200.00
		3	Otro			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-808-4522	4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,200.00	.00
									2,400.00	2,400.00
01/04/2025	COM-1238-4523	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR.	.00	1,200.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR.	1,200.00	.00
									1,200.00	1,200.00
01/04/2025	DEV-1074-4524	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868	.00	1,200.00
		2	Otro Documento	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868	1,200.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	1,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1074-4524	3	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2868		
		4	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
01/04/2025	COM-1239-4527	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	COM-1240-4528	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.	675.00	.00
		2	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	.00	675.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1240-4528	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES.	675.00	675.00
01/04/2025	DEV-1075-4529	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873	.00	7.27
		2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873	675.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873	675.00	.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873	.00	667.73

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1075-4529	5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873	.00	675.00
									1,350.00	1,350.00
01/04/2025	DIA-809-4550	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	580.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	8,629.20	.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	6,367.80
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	452.40
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,229.00
		6	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	580.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	8,629.20
		8	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	6,367.80	.00
		9	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	452.40	.00
		10	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,229.00	.00
									17,258.40	17,258.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1243-4551	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO.	.00	10,156.96
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO.	10,156.96	.00
									10,156.96	10,156.96
01/04/2025	DEV-1081-4552	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882	.00	10,047.51
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882	.00	109.45
		3	Factura	5122-1507-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882	10,156.96	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882	10,156.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1081-4552	5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882	.00	10,156.96
									20,313.92	20,313.92
01/04/2025	DIR-3-4555	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		2	Otro Documento	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIR-3-4555	5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345		
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		8	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
		11	Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 DEVOLUCION POR	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIR-3-4555	11	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	.00
01/04/2025	DIA-810-4572	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	6,442.85
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	6,442.85	.00
		3	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	6,442.85	.00
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	6,442.85
									12,885.70	12,885.70
01/04/2025	COM-1248-4573	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00313 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00311	6,155.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00313 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00311	.00	6,155.00
									6,155.00	6,155.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1086-4574	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	6,155.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	6,155.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	6,155.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	6,155.00
									12,310.00	12,310.00
01/04/2025	COM-1249-4577	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00314 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA,	132.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1249-4577	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00312		
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00314 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCADINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00312	.00	132.24
									132.24	132.24
01/04/2025	DEV-1087-4578	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	132.24	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	132.24	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	132.24
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	132.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1087-4578	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	264.48	264.48
01/04/2025	COM-1250-4581	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00315 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00313	198.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00315 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00313	.00	198.00
01/04/2025	DEV-1088-4582	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	198.00	.00
			Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96	198.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1088-4582	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	198.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	198.00
										396.00
01/04/2025	COM-1251-4585	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00316 FOFIR 2025.SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46. , Cotización Folio: 510-00314	875.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00316 FOFIR 2025.SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON	.00	875.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1251-4585	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46. , Cotización Folio: 510-00314	875.00	875.00
01/04/2025	DEV-1089-4586	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	875.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	875.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	.00	875.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA	.00	875.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1089-4586	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	1,750.00	1,750.00
01/04/2025	COM-1279-4711	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00320 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004. , Cotización Folio: 910-00320	.00	4,600.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00320 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004. , Cotización Folio: 910-00320	4,600.00	.00
01/04/2025	DEV-1118-4713	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	4,600.00	.00
			Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9	4,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1118-4713	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	.00	4,600.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	.00	4,600.00
										9,200.00
01/04/2025	COM-1281-4719	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51. , Cotización Folio: 610-00321	.00	810.14
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS,	810.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1281-4719	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51. , Cotización Folio: 610-00321	810.14	810.14
01/04/2025	DEV-1120-4721	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	810.14	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	810.14	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	.00	810.14
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	.00	810.14
									1,620.28	1,620.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1120-4721									
01/04/2025	COM-1283-4727	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00323 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004. , Cotización Folio: 910-00322	.00	298.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00323 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004. , Cotización Folio: 910-00322	298.00	.00
									298.00	298.00
01/04/2025	DEV-1122-4728	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	.00	298.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE	298.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1122-4728	2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	298.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.	.00	298.00
									596.00	596.00
01/04/2025	COM-1285-4732	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00324 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45. , Cotización Folio: 510-00324	755.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00324 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45. , Cotización Folio: 510-00324	.00	755.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1285-4732								755.00	755.00
01/04/2025	DEV-1126-4744	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	.00	755.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	755.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	755.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	.00	755.00
									1,510.00	1,510.00
01/04/2025	COM-1288-4747	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00327 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1288-4747	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45. , Cotización Folio: 510-00327		
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00327 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45. , Cotización Folio: 510-00327	745.00	.00
									745.00	745.00
01/04/2025	DEV-1127-4748	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	.00	745.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	745.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	745.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO,	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1127-4748	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.	1,490.00	1,490.00
01/04/2025	DIA-811-4758	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	395.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	395.00
		3	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	395.00
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	395.00	.00
01/04/2025	COM-1293-4765	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0320-00329 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55. , Cotización Folio: 320-00331	395.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0320-00329 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55. , Cotización Folio: 320-00331	.00	395.00
	DEV-1132-	Factura		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y				DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4	395.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1132-4770	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		395.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	395.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	395.00
									790.00	790.00
01/04/2025	COM-1297-4778	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00330 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1297-4778	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3. , Cotización Folio: 910-00332		
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00330 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3. , Cotización Folio: 910-00332	745.00	.00
									745.00	745.00
01/04/2025	DEV-1135-4782	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	745.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	745.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1135-4782	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.	.00	745.00
									1,490.00	1,490.00
01/04/2025	COM-1298-4785	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00331 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51. , Cotización Folio: 610-00333	90.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00331 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51. , Cotización Folio: 610-00333	.00	90.00
									90.00	90.00
01/04/2025	DEV-1136-4786	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	90.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE	90.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1136-4786	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	.00	90.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.	.00	90.00
									180.00	180.00
01/04/2025	COM-1299-4789	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00332 FOFIR 2025. DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00334	1,325.01	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00332 FOFIR 2025. DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39,	.00	1,325.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1299-4789	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 910-00334	1,325.01	1,325.01
01/04/2025	DEV-1137-4790	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	1,325.01	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	1,325.01	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.	.00	1,325.01
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS	.00	1,325.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1137-4790	4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NCL1640, CILINDROS 4.	2,650.02	2,650.02
01/04/2025	COM-1300-4793	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00333 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00335	1,262.89	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00333 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13. , Cotización Folio: 610-00335	.00	1,262.89
01/04/2025	DEV-1138-4794	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	1,262.89	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	1,262.89	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1138-4794	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	1,262.89
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.	.00	1,262.89
										2,525.78
01/04/2025	COM-1301-4797	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00334 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00336	190.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00334 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42. , Cotización Folio: 910-00336	.00	190.00
										190.00
01/04/2025	DEV-1140-4802	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE	190.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1140-4802	1	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.		
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	190.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	190.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.	.00	190.00
									380.00	380.00
01/04/2025	DIA-813-4832	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	320.16	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	320.16	.00
		3	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	241.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-813-4832	4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	511.44	.00
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,662.28	.00
		6	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	800.40	.00
		7	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,161.84	.00
		8	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	7,135.20
		9	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,600.80	.00
		10	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	320.16
		11	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	320.16
		12	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	241.88	.00
		13	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	511.44
		14	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,662.28
		15	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	800.40
		16	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,161.84
		17	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	7,135.20	.00
		18	Otro			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,600.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-813-4832								14,754.16	14,754.16
01/04/2025	DIA-814-4833	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	320.16	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	320.16
		3	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	320.16
		4	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	320.16	.00
								640.32	640.32	
01/04/2025	COM-1311-4834	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	800.40	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	1,600.80	.00
		3	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	1,600.80	.00
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS	.00	320.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1311-4834	4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345		
		5	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	320.16	.00
		6	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	320.16	.00
		7	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	480.24	.00
		8	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	320.16	.00
		9	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	320.16	.00
		10	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	510.98	.00
		11	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	320.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1311-4834	11	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345		
		12	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	511.44	.00
		13	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	1,662.28	.00
		14	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	800.40	.00
		15	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	1,021.96	.00
		16	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	924.06	.00
		17	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	8,495.84	.00
		18	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	.00	320.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1311-4834	18	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345		
		19	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	480.24
		20	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	320.16
		21	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	320.16
		22	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	510.98
		23	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	320.16
		24	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	511.44
		25	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	.00	1,662.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1311-4834	25	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345		
		26	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	800.40
		27	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	1,021.96
		28	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	924.06
		29	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	8,495.84
		30	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	800.40
		31	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMDADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	.00	1,600.80
		32	Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0410-00338 FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	.00	1,600.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1311-4834	32	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS. , Cotización Folio: 410-00345	20,010.00	20,010.00
01/04/2025	DEV-1145-4835	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS.	.00	320.16
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS.	.00	480.24
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS.	.00	320.16
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS DIARIAS.	.00	320.16
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVMADERS	.00	510.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIARIAS.		
		6	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	320.16
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	511.44
		8	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	1,662.28
		9	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	800.40
		10	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	1,021.96
		11	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS	.00	924.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	11	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.		
		12	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	8,495.84
		13	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	800.40
		14	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	1,600.80
		15	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	1,600.80
		16	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		17	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES	320.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	17	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.		
		18	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	480.24	.00
		19	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		20	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		21	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	510.98	.00
		22	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		23	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705	511.44	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	23	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.		
		24	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	1,662.28	.00
		25	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	800.40	.00
		26	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	1,021.96	.00
		27	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	924.06	.00
		28	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	8,495.84	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	29	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.	800.40	.00
		30	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.	1,600.80	.00
		31	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.	1,600.80	.00
		32	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.	.00	320.16
		33	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.	320.16	.00
		34	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS	480.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	34	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DIARIAS.		
		35	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		36	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		37	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	510.98	.00
		38	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
		39	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	511.44	.00
		40	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES	1,662.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	40	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.		
		41	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	800.40	.00
		42	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	1,021.96	.00
		43	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	924.06	.00
		44	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	8,495.84	.00
		45	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	800.40	.00
		46	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705	1,600.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1145-4835	46	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.		
		47	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	1,600.80	.00
		48	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	.00	20,010.00
		49	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	320.16	.00
										40,020.00
01/04/2025	DIA-817-4842	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FO0COM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	16,680.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FO0COM 2025. Transferencias entre Dependencias	16,680.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FO0COM 2025. Transferencias entre Dependencias	16,680.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FO0COM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	16,680.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-817-4842								33,360.00	33,360.00
01/04/2025	COM-1312-4843	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00339 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES , Cotización Folio: 910-00346	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00339 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES , Cotización Folio: 910-00346	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	DEV-1146-4846	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1146-4846	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LAS LOCALIDADES		
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	COM-1324-4898	1	Otro Documento			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO.	26,100.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO.	.00	26,100.00
									26,100.00	26,100.00
01/04/2025	COM-1325-4899	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025.	.00	35,032.00
		2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025.	35,032.00	.00
									35,032.00	35,032.00
01/04/2025	COM-1329-4911	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1329-4911	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO		
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	COM-1330-4912	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO	6,792.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO	.00	6,792.00
									6,792.00	6,792.00
01/04/2025	DEV-1159-4913	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	6,792.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1159-4913	2	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	6,792.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	6,792.00
		4	Factura					DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795	.00	6,792.00
										13,584.00
01/04/2025	EJE-1207-4915	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1259	6,792.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO	.00	6,792.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1207-4915	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1259	6,792.00	6,792.00
01/04/2025	EGR-1642-4916	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1259	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1259	6,792.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1259	.00	6,792.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 99D26E3E POR REEMBOLSO PARA MEDICAMENTO FILGASTRIM A CATALINA NERI SOTO DEBIDO AL DIAGNOSTICO MEDICO QUE MANEJA ES	6,792.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1642-4916	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NECESARIO QUE ADQUIERA ESE MEDICAMENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2795,DEL # PAGO: 1259	13,584.00	13,584.00
01/04/2025	COM-1344-4979	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO	.00	980.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO	980.00	.00
									980.00	980.00
01/04/2025	DIA-820-5024	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	253.84
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	736.02
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,495.12
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,183.00
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	324.04
		6	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	803.94
		7	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,346.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-820-5024	8	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	4,770.60
		9	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	20,042.02	.00
		10	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,990.00
		11	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	553.20
		12	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,508.00
		13	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,078.26
		14	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	253.84	.00
		15	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	736.02	.00
		16	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,495.12	.00
		17	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,183.00	.00
		18	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	324.04	.00
		19	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	803.94	.00
20	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,346.00	.00		
21	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	4,770.60	.00		
22	Otro			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	20,042.02		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-820-5024	23	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,990.00	.00
		24	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	553.20	.00
		25	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,508.00	.00
		26	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	3,078.26	.00
									40,084.04	40,084.04
01/04/2025	COM-1357-5026	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO. , Cotización Folio: 470-00355	.00	20,042.02
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO. , Cotización Folio: 470-00355	20,042.02	.00
									20,042.02	20,042.02
01/04/2025	DEV-1185-5033	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.	.00	20,042.02
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.	20,042.02	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.	20,042.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1185-5033	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.	.00	20,042.02
									40,084.04	40,084.04
01/04/2025	DIA-822-5163	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	3,263.02	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,544.01
		3	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	2,544.01	.00
		4	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,263.02
		5	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,263.02
		6	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	2,544.01	.00
		7	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,544.01
		8	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	3,263.02	.00
								11,614.06	11,614.06	
01/04/2025	COM-1389-5164	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1210-00358	.00	3,263.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1389-5164	2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1210-00358	3,263.02	.00
									3,263.02	3,263.02
01/04/2025	DEV-1217-5165	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.	.00	3,263.02
		2	Factura	5138-1502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.	3,263.02	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.	3,263.02	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.	.00	3,263.02
									6,526.04	6,526.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1390-5168	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00349 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA . , Cotización Folio: 820-00359	.00	2,544.01
		2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00349 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA . , Cotización Folio: 820-00359	2,544.01	.00
									2,544.01	2,544.01
01/04/2025	DEV-1218-5169	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .	.00	2,544.01
		2	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .	2,544.01	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .	2,544.01	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .	.00	2,544.01
									5,088.02	5,088.02
01/04/2025	DEV-1219-5172	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124	35,032.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1219-5172	2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124	35,032.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124	.00	35,032.00
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124	.00	35,032.00
									70,064.00	70,064.00
01/04/2025	COM-1395-5193	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007	125.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007	.00	125.00
									125.00	125.00
01/04/2025	COM-1400-5206	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1400-5206	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007		
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007	110.00	.00
										110.00
01/04/2025	COM-1402-5214	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007	.00	115.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007	115.00	.00
										115.00
01/04/2025	COM-1403-5215	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007	98.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA	.00	98.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1403-5215	2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007	98.00	98.00
01/04/2025	COM-1404-5216	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009	.00	103.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009	103.00	.00
01/04/2025	COM-1406-5221	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2024 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007	330.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2024 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007	.00	330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1407-5222	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009	.00	248.01
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009	248.01	.00
									248.01	248.01
01/04/2025	COM-1408-5223	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009	820.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009	.00	820.00
									820.00	820.00
01/04/2025	COM-1409-5224	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007	.00	989.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1409-5224	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007	989.99	.00
									989.99	989.99
01/04/2025	DIA-829-5263	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
01/04/2025	COM-1419-5264	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00360 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES , Cotización Folio: 910-00369	24,940.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00360 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES , Cotización Folio: 910-00369	.00	24,940.00
									24,940.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1238-5265	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	24,940.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	24,940.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES	.00	24,940.00
										49,880.00
01/04/2025	DIA-831-5358	1	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	10,673.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	10,673.00
		3	Otro Documento			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	10,673.00
		4	Otro			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre	10,673.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-831-5358	4	Otro Documento			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Dependencias	21,346.00	21,346.00
01/04/2025	DEV-1262-5367	1	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122	.00	26,100.00
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122	26,100.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122	26,100.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122	.00	26,100.00
									52,200.00	52,200.00
01/04/2025	DEV-1287-5480	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363	820.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1287-5480	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363	820.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363	.00	820.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363	.00	820.00
								1,640.00	1,640.00	
01/04/2025	DEV-1288-5483	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361	.00	248.01
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN	248.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1288-5483	2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361		
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361	248.01	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361	.00	248.01
									496.02	496.02
01/04/2025	DEV-1289-5486	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365	989.99	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	989.99	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1289-5486	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3365		
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365	.00	989.99
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365	.00	989.99
									1,979.98	1,979.98
01/04/2025	DEV-1290-5489	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333	.00	125.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333	125.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1	125.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1290-5489	3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333		
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333	.00	125.00
										250.00
01/04/2025	DEV-1291-5492	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343	110.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343	110.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1291-5492	4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343	.00	110.00
									220.00	220.00
01/04/2025	DEV-1292-5495	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349	.00	115.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349	115.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349	115.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-	.00	115.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1292-5495	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349	230.00	230.00
01/04/2025	DEV-1293-5498	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351	98.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351	98.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351	.00	98.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351	.00	98.00
									196.00	196.00
01/04/2025	DEV-1294-5501	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN	.00	103.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1294-5501	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353	103.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353	103.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353	.00	103.00
									206.00	206.00
01/04/2025	DEV-1295-5504	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358	330.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1295-5504	2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358	330.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358	.00	330.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358	.00	330.00
										660.00
01/04/2025	CYD-92-5552	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES,	.00	487.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		9	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE	.00	487.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	9	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		10	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		11	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		12	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		13	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		14	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		15	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		16	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	16	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		17	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		18	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		19	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		20	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		21	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		22	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	4,384.80
		23	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	23	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		24	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		25	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		26	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		27	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		28	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		29	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	30	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		31	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		32	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		33	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		34	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		35	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		36	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	37	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		38	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	487.20	.00
		39	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		40	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		41	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		42	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		43	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
			Factura				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE	.00	487.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-92-5552	44	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS		
		45	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
		46	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS	.00	487.20
									13,154.40	13,154.40
01/04/2025	EJE-1359-5553	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1359-5553	4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		5	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		6	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		7	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		8	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	.00	487.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1359-5553	9	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 1420		
		10	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
								PAGO: 1420		
		11	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
								PAGO: 1420		
		12	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
								PAGO: 1420		
		13	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
								PAGO: 1420		
		14	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
								PAGO: 1420		
		15	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1359-5553	15	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420		
		16	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	487.20	.00
		17	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	487.20	.00
		18	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	487.20	.00
										4,384.80
01/04/2025	EGR-1803-5554	1	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	487.20	.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	4,384.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1803-5554	2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO: 1420		
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	.00	487.20
								PAGO: 1420		
		4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	.00	487.20
								PAGO: 1420		
		5	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	.00	487.20
								PAGO: 1420		
		6	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	.00	487.20
				PAGO: 1420						
		7	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	.00	487.20
								PAGO: 1420		
		8	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA	.00	487.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1803-5554	8	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420		
		9	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		10	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		11	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	487.20
		12	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	.00	4,384.80
		13	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	487.20	.00
		14	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1803-5554	14	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #		
		15	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
		16	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
		17	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
		18	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
		19	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL #	487.20	.00
		20	Otro			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE	487.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1803-5554	20	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA, JUNTA DE RECLUTAMIENTO, EDUCACION, INSTANCIA DE LA MUJER, ASUNTOS INDIGENAS, EVENTOS ESPECIALES, PLANEACION Y CONSTRUCCION, REGLAMENTOS,DEL # PAGO: 1420	8,769.60	8,769.60
01/04/2025	CYD-96-5681	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-97-5728	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION REVPE	408.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION REVPE	408.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION REVPE	408.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION REVPE	.00	408.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION REVPE	.00	408.00
		6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACION REVPE	.00	408.00
									1,224.00	1,224.00
01/04/2025	CYD-98-5739	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	300.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	300.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA	300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-98-5739	3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE		
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	300.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	300.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE	.00	300.00
								900.00	900.00	
01/04/2025	COM-1582-5997	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00426 FOFIR 2025. SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. , Cotización Folio: 110-00440	.00	13,728.60
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00426 FOFIR 2025. SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. , Cotización Folio: 110-00440	13,728.60	.00
								13,728.60	13,728.60	
01/04/2025	DEV-1401-5998	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	.00	13,728.60
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	13,728.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1401-5998	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	13,728.60	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	.00	13,728.60
										27,457.20
01/04/2025	EGR-1917-6010	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP	.00	.00
										.00
01/04/2025	COM-1595-6048	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025	3,200.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025	.00	3,200.00
										3,200.00
01/04/2025	DEV-1418-6075	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930	3,200.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930	3,200.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930	.00	3,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1418-6075	4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930	.00	3,200.00
									6,400.00	6,400.00
01/04/2025	EJE-1482-6076	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930,DEL # PAGO: 1549	.00	3,200.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930,DEL # PAGO: 1549	3,200.00	.00
									3,200.00	3,200.00
01/04/2025	EGR-1932-6077	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930,DEL # PAGO: 1549	3,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930,DEL # PAGO: 1549	.00	3,200.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930,DEL # PAGO: 1549	3,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3930,DEL # PAGO: 1549	.00	3,200.00
									6,400.00	6,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-1939-6123	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CANCELACION FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	50,000.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CANCELACION FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	50,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CANCELACION FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	- 50,000.00	.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CANCELACION FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	- 50,000.00
									.00	.00
01/04/2025	EJE-1489-6126	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	- 50,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION	.00	- 50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EJE-1489-6126	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	- 50,000.00	- 50,000.00
01/04/2025	CYD-103-6129	1	Otro Documento	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	500,000.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	- 500,000.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	- 500,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	.00	- 500,000.00
		5	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL	.00	- 500,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	CYD-103-6129	5	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345		
		6	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FFM 2025 DEVOLUCION POR CANCELACION DE GASTO PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ANDRES AVILA HERNANDEZ TRABAJADOR DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1345	500,000.00	.00
									- 500,000.00	- 500,000.00
01/04/2025	COM-1634-6243	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0630-00440 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. , Cotización Folio: 630-00453	182.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0630-00440 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. , Cotización Folio: 630-00453	.00	182.00
									182.00	182.00
01/04/2025	DEV-1452-6244	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	182.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA	182.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1452-6244	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.		
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	.00	182.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	.00	182.00
									364.00	364.00
01/04/2025	COM-1659-6342	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00447 ISAN 2024. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA ELCERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025. , Cotización Folio: 1410-00458	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00447 ISAN 2024. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA ELCERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025. , Cotización Folio: 1410-00458	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	COM-1668-6372	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE	5,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	COM-1668-6372	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025.		
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025.	.00	5,500.00
									5,500.00	5,500.00
01/04/2025	DEV-1482-6373	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150	5,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150	5,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150	.00	5,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE	.00	5,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1482-6373	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150	11,000.00	11,000.00
01/04/2025	COM-1688-6468	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	467.80	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	467.80
									467.80	467.80
01/04/2025	ING-269-6469	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,409.18	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	.00	1,409.18
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,409.18	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,409.18	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	.00	1,409.18
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	.00	1,409.18
								4,227.54	4,227.54	
01/04/2025	DEV-1502-	1	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - REC FIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-	467.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1502-6470	1	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210		
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210	467.80	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210	.00	467.80
		4	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210	.00	467.80		
									935.60	935.60
01/04/2025	COM-1691-6479	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE	.00	781.25
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE	781.25	.00
									781.25	781.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1504-6482	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218	.00	781.25
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218	781.25	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218	781.25	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218	.00	781.25
									1,562.50	1,562.50
01/04/2025	DIA-869-6678	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-869-6678	4	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
		5	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	DIA-871-6769	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	9,623.73
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	9,623.73	.00
		3	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	9,623.73	.00
		4	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	9,623.73
									19,247.46	19,247.46
01/04/2025	DIA-873-6775	1	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	1,426.06	.00
		2	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	74.80	.00
		3	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	705.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	5,277.07
		5	Otro Documento			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	3,071.21	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-873-6775	6	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,426.06
		7	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	74.80
		8	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	705.00
		9	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	5,277.07	.00
		10	Otro Documento			3230-1504-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS TAB 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,071.21
										10,554.14
01/04/2025	DIA-874-6784	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	27,901.48
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	4,330.22	.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,690.94
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,252.80	.00
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,252.80
		6	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	20,588.14
		7	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	27,901.48	.00
		8	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	4,988.00	.00
			Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	13,960.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-874-6784	9	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		10	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	27,901.48	.00
		11	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	4,330.22
		12	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	2,690.94	.00
		13	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	1,252.80
		14	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	1,252.80	.00
		15	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	20,588.14	.00
		16	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	27,901.48
		17	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	4,988.00
		18	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	13,960.86
							104,866.72	104,866.72		
01/04/2025	DIA-875-6786	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	51,563.26
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	13,330.40	.00
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	6,533.00	.00
			Otro			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-875-6786	4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		5	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	31,229.86	.00
		6	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	51,563.26	.00
		7	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	13,330.40
		8	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	6,533.00
		9	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	470.00
		10	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	31,229.86
									103,126.52	103,126.52
01/04/2025	DIA-876-6804	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,381.70
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	19,581.70	.00
		3	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	3,000.00
		5	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,308.00
		6	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	5,892.00
			Otro			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	2,381.70	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-876-6804	7	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
		8	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	19,581.70
		9	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		10	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	3,000.00	.00
		11	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	2,308.00	.00
		12	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	5,892.00	.00
									39,163.40	39,163.40
01/04/2025	DIA-877-6805	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
01/04/2025	DIA-878-6806	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-878-6806	3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	471.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	471.00
		5	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	13,920.00
		6	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	13,920.00	.00
		7	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	471.00
		8	Otro Documento			3230-1507-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFIR 2025. Transferencias entre Dependencias	471.00	.00
									28,782.00	28,782.00
01/04/2025	DIA-879-6807	1	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	2,714.40	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,714.40
		3	Otro Documento			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	.00	2,714.40
		4	Otro Documento			3230-1505-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS GAS 2025. Transferencias entre Dependencias	2,714.40	.00
									5,428.80	5,428.80
01/04/2025	DIA-881-6879	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	2,923.20
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2024. Transferencias entre Dependencias	4,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-881-6879	3	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	1,136.80
		4	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2024. Transferencias entre Dependencias	2,923.20	.00
		5	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	4,060.00
		6	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2024. Transferencias entre Dependencias	1,136.80	.00
									8,120.00	8,120.00
01/04/2025	DIA-884-6966	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2024. ADICION	161.38	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2024. ADICION	43.75	.00
		3	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2024. ADICION	.00	161.38
		4	Otro Documento			3230-1502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2024. ADICION	.00	43.75
									205.13	205.13
01/04/2025	ING-284-7362	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,062.07	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	.00	1,062.07
		3	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,062.07	.00
		4	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	1,062.07	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-284-7362	5	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	.00	1,062.07
		6	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	.00	1,062.07
									3,186.21	3,186.21
01/04/2025	EGR-2324-7645	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CREACION DE ACREEDOR DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	12,954.48	.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CREACION DE ACREEDOR DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	12,954.48
									12,954.48	12,954.48
01/04/2025	EGR-2325-7646	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA CREACION DE ACREEDOR DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA CREACION DE ACREEDOR DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	ING-288-7649	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. REGISTRO DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. REGISTRO DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. REGISTRO DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. REGISTRO DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	ING-288-7649	5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. REGISTRO DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. REGISTRO DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
									.00	.00
01/04/2025	DIA-915-7650	1	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FORTAMUN 2024. ADICION DE RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	5,011.60
		2	Otro Documento			3130-2502-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FORTAMUN 2024. ADICION DE RESULTADO DEL EJERCICIO	5,011.60	.00
									5,011.60	5,011.60
01/04/2025	EGR-2328-7652	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CREACION DE ACREEDOR DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.40	.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CREACION DE ACREEDOR DE INGRESOS PARA REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.40
									.40	.40
01/04/2025	COM-2072-8146	1	Otro Documento			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0510-00550 RECFIS 2025. ADQUISICIÓN DE REFACCIONES (TORNILLOS Y RONDANAS) PARA UNIDAD RETROEXCAVADORA , Cotización Folio: 510-00566	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0510-00550 RECFIS 2025. ADQUISICION DE REFACCIONES (TORNILLOS Y RONDANAS) PARA UNIDAD RETROEXCAVADORA , Cotización Folio: 510-00566	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-944-8202	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FORTAMUN 2025. RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	.00	4,900.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FORTAMUN 2025. RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	4,900.00	.00
									4,900.00	4,900.00
01/04/2025	DIA-945-8214	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FORTAMUN 2025. RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FORTAMUN 2025. RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	1,732.00	.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FORTAMUN 2025. RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	.00	756.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FORTAMUN 2025. RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	756.00	.00
								2,488.00	2,488.00	
01/04/2025	DIA-967-8362	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
		4	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIA-967-8362	4	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		
		5	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	.00
								.00	.00	
01/04/2025	DIA-971-8371	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	.00	709,970.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	103,843.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	303,248.00	.00
		4	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	10,285.00	.00
		5	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIO LABORAL, PAGO DE IMPUESTOS DE ISR CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	292,594.00	.00
								709,970.00	709,970.00	
01/04/2025	DIR-4-8374	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIR-4-8374	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO		
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	.00	103,843.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	- 103,843.00	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	- 103,843.00	.00
		5	Factura			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	- 103,843.00	.00
		6	Factura			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	- 103,843.00	.00
		7	Factura	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	103,843.00	.00
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON	.00	- 103,843.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DIR-4-8374	8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO		
		9	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	.00	- 103,843.00
		10	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	.00	- 103,843.00
		11	Factura			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIR - devolucion Requisicion no: 1410-00221 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	.00	- 103,843.00
									- 311,529.00	- 311,529.00
01/04/2025	COM-2115-8376	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO , Cotización Folio: 1410-00574	103,843.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO , Cotización Folio: 1410-00574	.00	103,843.00
								103,843.00	103,843.00	
01/04/2025	DEV-1922-8377	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT.	103,843.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	DEV-1922-8377	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	103,843.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	.00	103,843.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO	.00	103,843.00
									207,686.00	207,686.00
01/04/2025	EJE-1995-8378	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO,DEL # PAGO: 2113	103,843.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO,DEL # PAGO: 2113	.00	103,843.00
									103,843.00	103,843.00
01/04/2025	EGR-2503-	1	Otro	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS	103,843.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/04/2025	EGR-2503-8379	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO,DEL # PAGO: 2113		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO,DEL # PAGO: 2113	.00	103,843.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO,DEL # PAGO: 2113	103,843.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1410-00555 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. HED-25, POR CONCEPTO DE EL TRIO HALCON HUACTECO PARA AMENIZAR EL BAILE EL DIA VIERNES 14 DE MARZO,DEL # PAGO: 2113	.00	103,843.00
									207,686.00	207,686.00
02/04/2025	DIA-657-2364	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	62.50	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	62.50
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	62.50
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	62.50	.00
									125.00	125.00
COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO										

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1075-3762	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10.	628.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10.	.00	628.00
									628.00	628.00
02/04/2025	DEV-920-3763	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368	628.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368	628.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368	.00	628.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-920-3763	4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368	.00	628.00
									1,256.00	1,256.00
02/04/2025	EJE-946-3764	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368,DEL # PAGO: 967	628.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368,DEL # PAGO: 967	.00	628.00
									628.00	628.00
02/04/2025	EGR-1348-3765	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368,DEL # PAGO: 967	.00	628.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,	628.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1348-3765	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368,DEL # PAGO: 967		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368,DEL # PAGO: 967	.00	628.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARIO ZAVALA CASTILLO, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A ROTULAR VEHICULO FORD FIGO Y LA ENTREGA A GARANTIA DE CANASTILLA Y TUMBA BURROS DE CHEVROLET S10., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2368,DEL # PAGO: 967	628.00	.00
									1,256.00	1,256.00
02/04/2025	ING-176-3775	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,033.00	.00
		2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,216.00	.00
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A	.00	1,033.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-176-3775	3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	8,216.00
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,033.00	.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,216.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,033.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,033.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,216.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911,	.00	8,216.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-176-3775	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,033.00
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES 71 A TRAMITES-77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	8,216.00
								27,747.00	27,747.00	
02/04/2025	ING-177-3776	2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	747.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,674.20
		5	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE	15,925.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-177-3776	5	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,599.00
		7	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,267.00
		8	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,671.00
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,834.80
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,798.10
		12	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		13	Otro	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	747.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-177-3776	13	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		14	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,674.20
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,599.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,267.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,671.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,834.80	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,798.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-177-3776	21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	747.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,674.20	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,599.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,599.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,267.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,267.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-177-3776	28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,671.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,671.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,834.80	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,834.80
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,798.10	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,798.10
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-177-3776	37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	747.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	747.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,674.20	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,674.20
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,599.00
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,267.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-177-3776	44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,671.00
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,834.80
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-521 A AGUA-526, FIN-2880 A FIN-2911, PREDIAL-2532 A PREDIAL-2547 Y TRAMITES- 71 A TTRAMITES -77 DEL DIA 02/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,798.10
									47,775.90	47,775.90
02/04/2025	EJE-949-3779	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 970	.00	13,920.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 970	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1351-3780	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 970	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 970	.00	13,920.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 970	13,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI f9f69165 Requisicion no: 0410-00241 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 970	.00	13,920.00
										27,840.00
	COM-1079-		Otro			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE	5,903.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1079-3781	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 110-00236		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 110-00236	.00	5,903.00
									5,903.00	5,903.00
02/04/2025	DEV-924-3782	1	Otro Documento	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	5,903.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	5,903.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	.00	5,903.00
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233	.00	5,903.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-924-3782	4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	11,806.00	11,806.00
02/04/2025	EJE-950-3783	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 971	.00	5,903.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 971	5,903.00	.00
02/04/2025	EGR-1352-3784	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 971	.00	5,903.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 971	5,903.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO	.00	5,903.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1352-3784	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 971		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0110-00242 SOLICITUD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553233 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 971	5,903.00	.00
										11,806.00
02/04/2025	COM-1080-3785	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 410-00237	783.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 410-00237	.00	783.00
										783.00
02/04/2025	DEV-925-3786	1	Otro Documento	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	783.00	.00
		2	Otro			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243	783.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-925-3786	2	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES		
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	.00	783.00
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	.00	783.00
									1,566.00	1,566.00
02/04/2025	EJE-951-3787	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 972	783.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 972	.00	783.00
									783.00	783.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1353-3788	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 972	783.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 972	.00	783.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 972	783.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0410-00243 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONALDE LA LINEA 7747553241 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 972	.00	783.00
						1,566.00	1,566.00			
02/04/2025	COM-1081-3789	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00238	2,409.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA	.00	2,409.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1081-3789	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00238	2,409.00	2,409.00
02/04/2025	DEV-926-3790	1	Otro Documento	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	2,409.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	2,409.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	.00	2,409.00
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES	.00	2,409.00
02/04/2025	EJE-952-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244	.00	2,409.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-952-3791	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 973		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 973	2,409.00	.00
										2,409.00
02/04/2025	EGR-1354-3792	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 973	.00	2,409.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 973	2,409.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 973	.00	2,409.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI NA Requisicion no: 0610-00244 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA LINEA 7747553560 YA	2,409.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1354-3792	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA COMUNICACION Y PODER SEGUIR REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 973	4,818.00	4,818.00
02/04/2025	COM-1082-3793	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,168.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	1,168.00
									1,168.00	1,168.00
02/04/2025	DEV-927-3794	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389	1,168.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389	1,168.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389	.00	1,168.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389	.00	1,168.00
	EJE-953-		Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS	1,168.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-953-3795	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389,DEL # PAGO: 974		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389,DEL # PAGO: 974	.00	1,168.00
									1,168.00	1,168.00
02/04/2025	EGR-1355-3796	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389,DEL # PAGO: 974	1,168.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389,DEL # PAGO: 974	.00	1,168.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389,DEL # PAGO: 974	1,168.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI NA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2389,DEL # PAGO: 974	.00	1,168.00
									2,336.00	2,336.00
02/04/2025	COM-1083-3797	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,325.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	1,325.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1083-3797								1,325.00	1,325.00
02/04/2025	DEV-928-3798	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392	1,325.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392	1,325.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392	.00	1,325.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392	.00	1,325.00
									2,650.00	2,650.00
02/04/2025	EJE-954-3799	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392,DEL # PAGO: 975	.00	1,325.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392,DEL # PAGO: 975	1,325.00	.00
									1,325.00	1,325.00
02/04/2025	EGR-1356-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE	.00	1,325.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1356-3800	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392,DEL # PAGO: 975		
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392,DEL # PAGO: 975	1,325.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392,DEL # PAGO: 975	.00	1,325.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 1D969157 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JUANA VELASCO PACHECO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2392,DEL # PAGO: 975	1,325.00	.00
									2,650.00	2,650.00
02/04/2025	COM-1084-3801	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA	1,897.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA	.00	1,897.00
									1,897.00	1,897.00
02/04/2025	DEV-929-3802	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395	1,897.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395	1,897.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-929-3802	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395	.00	1,897.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395	.00	1,897.00
									3,794.00	3,794.00
02/04/2025	EJE-955-3803	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395,DEL # PAGO: 976	1,897.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395,DEL # PAGO: 976	.00	1,897.00
									1,897.00	1,897.00
02/04/2025	EGR-1357-3804	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395,DEL # PAGO: 976	1,897.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395,DEL # PAGO: 976	.00	1,897.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395,DEL # PAGO: 976	1,897.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS	.00	1,897.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1357-3804	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2395,DEL # PAGO: 976	3,794.00	3,794.00
02/04/2025	COM-1085-3805	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	1,819.61	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	1,819.61
									1,819.61	1,819.61
02/04/2025	DEV-930-3806	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398	.00	19.61
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398	1,819.61	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR	1,819.61	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-930-3806	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398	.00	1,819.61
		5	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398	.00	1,800.00
									3,639.22	3,639.22
02/04/2025	EJE-956-3807	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398,DEL # PAGO: 977	.00	1,819.61
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398,DEL # PAGO: 977	1,819.61	.00
									1,819.61	1,819.61
02/04/2025	EGR-1358-3808	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES	.00	1,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1358-3808	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398,DEL # PAGO: 977		
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398,DEL # PAGO: 977	1,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398,DEL # PAGO: 977	.00	1,819.61
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C142CAA1 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2398,DEL # PAGO: 977	1,819.61	.00
									3,619.61	3,619.61
02/04/2025	EGR-1366-3833	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	13,920.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	13,920.00	.00
02/04/2025	COM-1105-3873	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE	7,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1105-3873	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR , Cotización Folio: 1310-00257		
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR , Cotización Folio: 1310-00257	.00	7,200.00
									7,200.00	7,200.00
02/04/2025	DEV-946-3877	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	.00	7,200.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	7,200.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	7,200.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	.00	7,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-946-3877								14,400.00	14,400.00
02/04/2025	COM-1106-3889	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-00258	8,600.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-00258	.00	8,600.00
									8,600.00	8,600.00
02/04/2025	DEV-951-3893	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	.00	8,600.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA	8,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-951-3893	2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS		
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	8,600.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	.00	8,600.00
										17,200.00
02/04/2025	ING-178-3993	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2024. REGISTRO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EN EJERCICIO 2024.	.00	241,638.02
		2	Otro Documento	2119-2501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2024. REGISTRO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EN EJERCICIO 2024.	241,638.02	.00
		3	Otro	2119-2501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			ING - FAISM 2024. REGISTRO DE REINTEGRO DE	.00	241,638.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	ING-178-3993	3	Otro Documento	2119-2501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EN EJERCICIO 2024.		
		4	Otro Documento	3220-2501-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			ING - FAISM 2024. REGISTRO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EN EJERCICIO 2024.	241,638.02	.00
									483,276.04	483,276.04
02/04/2025	EGR-1408-3995	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FAISM 2024. REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2025 EN FAISM 2024.	.00	74,598.73
		2	Otro Documento	2119-2501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FAISM 2024. REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2025 EN FAISM 2024.	74,598.73	.00
									74,598.73	74,598.73
02/04/2025	EJE-1023-4127	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611,DEL # PAGO: 1051	.00	2,800.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611,DEL # PAGO: 1051	2,800.00	.00
									2,800.00	2,800.00
02/04/2025	EGR-1432-4128	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611,DEL # PAGO: 1051	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611,DEL #	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1432-4128	2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 1051		
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611,DEL # PAGO: 1051	2,800.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - RECFIS 2025. APOYO CON PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS A LA C. ROSA ALMARAZ GALLEGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2611,DEL # PAGO: 1051	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
02/04/2025	EJE-1025-4137	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619,DEL # PAGO: 1053	.00	24,360.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619,DEL # PAGO: 1053	24,360.00	.00
									24,360.00	24,360.00
02/04/2025	EGR-1434-4138	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619,DEL # PAGO: 1053	24,360.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619,DEL # PAGO:	.00	24,360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1434-4138	2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1053		
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619,DEL # PAGO: 1053	24,360.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO A LA LOCALIDAD DEL MAVODO CON LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA TRES DE MARZO CON MOTIVO DEL CARNAVAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2619,DEL # PAGO: 1053	.00	24,360.00
									48,720.00	48,720.00
02/04/2025	EJE-1026-4141	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622,DEL # PAGO: 1054	2,668.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622,DEL # PAGO: 1054	.00	2,668.00
									2,668.00	2,668.00
02/04/2025	EGR-1435-4142	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622,DEL # PAGO: 1054	.00	2,668.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622,DEL # PAGO: 1054	2,668.00	.00
								EGR - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1435-4142	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622,DEL # PAGO: 1054	.00	2,668.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ATAUD PARA INHUMACION DE QUIEN EN VIDA FUERA MARIA MERIDA CRISTOBAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2622,DEL # PAGO: 1054	2,668.00	.00
									5,336.00	5,336.00
02/04/2025	COM-1172-4177	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,224.50	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	2,224.50
									2,224.50	2,224.50
02/04/2025	DEV-1008-4178	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649	2,224.50	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649	2,224.50	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,224.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1008-4178	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 2649		
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649	.00	2,224.50
									4,449.00	4,449.00
02/04/2025	EJE-1035-4179	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649,DEL # PAGO: 1063	.00	2,224.50
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649,DEL # PAGO: 1063	2,224.50	.00
									2,224.50	2,224.50
02/04/2025	EGR-1444-4180	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649,DEL # PAGO: 1063	2,224.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649,DEL # PAGO: 1063	.00	2,224.50
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR	2,224.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1444-4180	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649,DEL # PAGO: 1063		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOSE SOTO SAN JUAN TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2649,DEL # PAGO: 1063	.00	2,224.50
										4,449.00
02/04/2025	EJE-1071-4325	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753,DEL # PAGO: 1099	.00	300.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753,DEL # PAGO: 1099	300.00	.00
										300.00
02/04/2025	EGR-1480-4326	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA	300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1480-4326	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753,DEL # PAGO: 1099		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753,DEL # PAGO: 1099	.00	300.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753,DEL # PAGO: 1099	300.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. LUCINA MARTINEZ MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DE IR POR CORRESPONDENCIA DE LOS CIUDADANOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2753,DEL # PAGO: 1099	.00	300.00	
									600.00	600.00
02/04/2025	CYD-73-4327	1	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	.00	45.40
		2	Factura	5122-1101-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	4,213.40	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	4,213.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	CYD-73-4327	4	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	4,213.40	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	.00	4,213.40
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	.00	4,213.40
		7	Factura					CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH	.00	4,168.00
									12,640.20	12,640.20
02/04/2025	EJE-1073-4332	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756,DEL # PAGO: 1101	.00	369.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756,DEL # PAGO: 1101	369.00	.00
									369.00	369.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1482-4333	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756,DEL # PAGO: 1101	369.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756,DEL # PAGO: 1101	.00	369.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL “PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025” EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756,DEL # PAGO: 1101	369.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ERIKA BELEN CASTILLO HERRERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE	.00	369.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1482-4333	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL "PRIMER PROCESO DE VERIFICACION DEL AÑO 2025" EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA (ITAIH)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2756,DEL # PAGO: 1101	738.00	738.00
02/04/2025	EJE-1074-4337	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761,DEL # PAGO: 1102	1,091.77	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761,DEL # PAGO: 1102	.00	1,091.77
02/04/2025	EGR-1483-4338	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA	.00	1,080.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1483-4338	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761,DEL # PAGO: 1102		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761,DEL # PAGO: 1102	1,080.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761,DEL # PAGO: 1102	.00	1,091.77
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2761,DEL # PAGO: 1102	1,091.77	.00
									2,171.78	2,171.78
02/04/2025	EJE-1075-4341	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMADIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS	.00	1,437.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-1075-4341	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764,DEL # PAGO: 1103		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMADIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764,DEL # PAGO: 1103	1,437.00	.00
									1,437.00	1,437.00
02/04/2025	EGR-1484-4342	1	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMADIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764,DEL # PAGO: 1103	1,437.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMADIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764,DEL # PAGO: 1103	.00	1,437.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMADIF MUNICIPAL, POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE	1,437.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1484-4342	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764,DEL # PAGO: 1103		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL LIC. MAX GAMALIEL PULIDO PARRA, DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , POR ACUDIR CON PERSONAL DEL AREA, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO AL DIF ESTATAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, A CAPACITACION Y LA ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2764,DEL # PAGO: 1103	.00	1,437.00
									2,874.00	2,874.00
02/04/2025	COM-1219-4401	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025.	.00	2,665.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025.	2,665.00	.00
									2,665.00	2,665.00
02/04/2025	DEV-1055-4402	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798	.00	2,665.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798	2,665.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 APOYO ECONOMICO	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1055-4402	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798	.00	2,665.00
									5,330.00	5,330.00
02/04/2025	EJE-1089-4403	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798,DEL # PAGO: 1123	.00	2,665.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798,DEL # PAGO: 1123	2,665.00	.00
									2,665.00	2,665.00
02/04/2025	EGR-1504-4404	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798,DEL # PAGO: 1123	2,665.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798,DEL # PAGO: 1123	.00	2,665.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798,DEL # PAGO: 1123	2,665.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	.00	2,665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1504-4404	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2798,DEL # PAGO: 1123	5,330.00	5,330.00
02/04/2025	COM-1220-4408	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO.	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
02/04/2025	DEV-1057-4409	1	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802	.00	1,000.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
02/04/2025	EJE-1091-	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-1091-4410	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802,DEL # PAGO: 1125		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802,DEL # PAGO: 1125	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
02/04/2025	EGR-1506-4411	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802,DEL # PAGO: 1125	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802,DEL # PAGO: 1125	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802,DEL # PAGO: 1125	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO DE LA FACT. F70D8A23 POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2802,DEL # PAGO: 1125	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
02/04/2025	COM-1222-4416	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO	4,026.11	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1222-4416	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO	.00	4,026.11
									4,026.11	4,026.11
02/04/2025	DEV-1059-4417	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808	.00	111.11
		2	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808	4,026.11	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808	4,026.11	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808	.00	4,026.11
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808	.00	3,915.00
									8,052.22	8,052.22
02/04/2025	EJE-1093-4418	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808,DEL # PAGO: 1127	.00	4,026.11
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS	4,026.11	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-1093-4418	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808,DEL # PAGO: 1127	4,026.11	4,026.11
02/04/2025	EGR-1508-4419	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808,DEL # PAGO: 1127	3,915.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808,DEL # PAGO: 1127	.00	4,026.11
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808,DEL # PAGO: 1127	4,026.11	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES. REEMBOLSO DE LAS FACT. 129430403 Y 206AB3A6, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2808,DEL # PAGO: 1127	.00	3,915.00
02/04/2025	COM-1224-4425	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	2,779.85	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS	.00	2,779.85

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1224-4425	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO	2,779.85	2,779.85
02/04/2025	DEV-1061-4426	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813	.00	29.85
		2	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813	2,779.85	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813	2,779.85	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813	.00	2,779.85
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813	.00	2,750.00
									5,559.70	5,559.70
02/04/2025	EJE-1095-	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS	.00	2,779.85

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-1095-4427	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813,DEL # PAGO: 1129		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813,DEL # PAGO: 1129	2,779.85	.00
									2,779.85	2,779.85
02/04/2025	EGR-1510-4428	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813,DEL # PAGO: 1129	2,750.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813,DEL # PAGO: 1129	.00	2,779.85
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813,DEL # PAGO: 1129	2,779.85	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES.REEMBOLSO DE LAS FACT BC09A1CE, BB3AC157, 97605EE0 Y E6EF8848. POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2813,DEL # PAGO: 1129	.00	2,750.00
									5,529.85	5,529.85

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1228-4438	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	.00	6,135.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	6,135.00	.00
									6,135.00	6,135.00
02/04/2025	DEV-1064-4439	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825	.00	6,135.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825	6,135.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825	6,135.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825	.00	6,135.00
									12,270.00	12,270.00
02/04/2025	EJE-1098-4440	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825,DEL # PAGO: 1132	6,135.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	6,135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EJE-1098-4440	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 2825,DEL # PAGO: 1132	6,135.00	6,135.00
02/04/2025	EGR-1513-4441	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825,DEL # PAGO: 1132	.00	6,135.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825,DEL # PAGO: 1132	6,135.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825,DEL # PAGO: 1132	.00	6,135.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2825,DEL # PAGO: 1132	6,135.00	.00
02/04/2025	COM-1231-4450								12,270.00	12,270.00
		1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1067-4451	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834	.00	2,500.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/04/2025	EJE-1101-4452	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834,DEL # PAGO: 1135	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834,DEL # PAGO: 1135	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1516-4453	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834,DEL # PAGO: 1135	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834,DEL # PAGO: 1135	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834,DEL # PAGO: 1135	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO A MARIA DOLORES GAYOSSO MONTES POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2834,DEL # PAGO: 1135	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/04/2025	COM-1234-4462	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	.00	3,112.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	3,112.00	.00
									3,112.00	3,112.00
02/04/2025	DEV-1070-4463	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA	.00	3,112.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1070-4463	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843		
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843	3,112.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843	3,112.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843	.00	3,112.00
									6,224.00	6,224.00
02/04/2025	EJE-1104-4464	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843,DEL # PAGO: 1138	3,112.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843,DEL # PAGO: 1138	.00	3,112.00
									3,112.00	3,112.00
02/04/2025	EGR-1519-4465	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843,DEL # PAGO: 1138	.00	3,112.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1519-4465	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843,DEL # PAGO: 1138	3,112.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843,DEL # PAGO: 1138	.00	3,112.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2843,DEL # PAGO: 1138	3,112.00	.00
									6,224.00	6,224.00
02/04/2025	COM-1235-4466	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.	.00	5,067.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.	5,067.00	.00
							5,067.00	5,067.00		
02/04/2025	DEV-1071-4467	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846	.00	4,672.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846	.00	395.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1071-4467	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846	5,067.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846	5,067.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846	.00	5,067.00
									10,134.00	10,134.00
02/04/2025	EJE-1105-4468	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846,DEL # PAGO: 1139	.00	5,067.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846,DEL # PAGO: 1139	5,067.00	.00
02/04/2025	EGR-1520-4469	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846,DEL # PAGO: 1139	4,672.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA	.00	5,067.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-1520-4469	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846,DEL # PAGO: 1139		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846,DEL # PAGO: 1139	5,067.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A ADRIANA CAMARILLO PALOMARES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2846,DEL # PAGO: 1139	.00	4,672.00
									9,739.00	9,739.00
02/04/2025	CYD-83-4485	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO	.00	394.40
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO	394.40	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO	394.40	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO	394.40	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO	.00	394.40
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO	.00	394.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	CYD-83-4485								1,183.20	1,183.20
02/04/2025	CYD-88-4500	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00
		6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO	.00	.00	
								.00	.00	
02/04/2025	CYD-89-4503	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	CYD-89-4503	2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE		
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
									.00	.00
02/04/2025	COM-1272-4681	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO , Cotización Folio: 610-00316	58,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO , Cotización Folio: 610-00316	.00	58,000.00
									58,000.00	58,000.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE	.00	4,938.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1328-4905	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00354		
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00354	4,938.12	.00
									4,938.12	4,938.12
02/04/2025	DIA-818-4950	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	.00	236,235.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	228,210.00	.00
		3	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	8,025.00	.00
									236,235.00	236,235.00
02/04/2025	DIA-840-5974	1	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE. TRASPASO PARA ASIGNAR SALDO A PARTIDA 351	.00	6,189.01
		2	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE. TRASPASO PARA ASIGNAR SALDO A PARTIDA 351	6,189.01	.00
		3	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE. TRASPASO PARA ASIGNAR SALDO A PARTIDA 351	6,189.01	.00
		4	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE. TRASPASO PARA ASIGNAR SALDO A PARTIDA 351	.00	6,189.01
									12,378.02	12,378.02
02/04/2025	COM-1577-5979	1	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETASY GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	7,168.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1577-5979	1	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	400.00	.00
		3	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	20.00	.00
		4	Factura			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,685.01
		5	Factura			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	7,168.00
		6	Factura			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	400.00
		7	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y	3,685.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	COM-1577-5979	7	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		8	Factura			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	20.00
									11,273.01	11,273.01
02/04/2025	COM-1695-6486	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION	835.50	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION	.00	835.50
									835.50	835.50
02/04/2025	DEV-1505-6488	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228	.00	835.50
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228	835.50	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE	835.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1505-6488	3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228		
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228	.00	835.50
									1,671.00	1,671.00
02/04/2025	COM-1699-6499	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE	573.94	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	573.94
									573.94	573.94
02/04/2025	DEV-1510-6508	1	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239	573.94	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239	573.94	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	573.94

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DEV-1510-6508	3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4239		
		4	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239	.00	573.94
									1,147.88	1,147.88
02/04/2025	COM-1913-7459	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00501 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE 4 LLANTAS LL 175-25 (16) ESTO PARA LA MOTO CONFORMADORA SHANTUI SG21-3 2023 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO , Cotización Folio: 610-00516	46,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00501 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE 4 LLANTAS LL 175-25 (16) ESTO PARA LA MOTO CONFORMADORA SHANTUI SG21-3 2023 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO , Cotización Folio: 610-00516	.00	46,000.00
									46,000.00	46,000.00
02/04/2025	EGR-2326-7647	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2024. REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO A LA TESOFE	.00	12,954.48
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2024. REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO A LA TESOFE	12,954.48	.00
									12,954.48	12,954.48
02/04/2025	EGR-2327-7648	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024. CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
		2	Otro	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2024.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	EGR-2327-7648	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.00
02/04/2025	ING-289-7651	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2024. REINTEGRO A LA TESOFE	.00	5,011.60
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2024. REINTEGRO A LA TESOFE	5,011.60	.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2024. REINTEGRO A LA TESOFE	.00	5,011.60
		4	Otro Documento	3220-2502-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			ING - FORTAMUN 2024. REINTEGRO A LA TESOFE	5,011.60	.00
									10,023.20	10,023.20
02/04/2025	EGR-2329-7653	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2024. CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO A LA TESOFE	.00	.40
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2024. CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO A LA TESOFE	.40	.00
									.40	.40
02/04/2025	DIA-974-8380	1	Otro Documento			3220-2501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2024. DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REINTEGRO A LA TESOFE	.00	241,638.02
		2	Otro Documento			3230-2501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2024. DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REINTEGRO A LA TESOFE	241,638.02	.00
									241,638.02	241,638.02
02/04/2025	DIA-975-8381	1	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FAISM 2024. DISMINUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR REINTEGRO A LA TESOFE	241,638.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/04/2025	DIA-975-8381	2	Otro Documento			3130-2501-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FAISM 2024. DISMINUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR REINTEGRO A LA TESOFE	.00	241,638.02
									241,638.02	241,638.02
03/04/2025	COM-812-2447	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE MARZO DEL 2025, A LA 9° JORNADA DE CAPACITACION PARA LA TRANSFORMACION DE HIDALGO.	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE MARZO DEL 2025, A LA 9° JORNADA DE CAPACITACION PARA LA TRANSFORMACION DE HIDALGO.	.00	.00
									.00	.00
03/04/2025	DIA-663-2503	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,497.62	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,497.62
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,497.62
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,497.62	.00
									2,995.24	2,995.24
03/04/2025	COM-1086-3809	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE IBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION , Cotización Folio: 610-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	COM-1086-3809	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00239		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE IBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION , Cotización Folio: 610-00239	.00	.00
									.00	.00
03/04/2025	COM-1087-3810	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION , Cotización Folio: 610-00240	.00	2,730.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION , Cotización Folio: 610-00240	2,730.00	.00
									2,730.00	2,730.00
03/04/2025	COM-1097-3862	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00	.00	5,330.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00	5,330.00	.00
									5,330.00	5,330.00
03/04/2025	DEV-944-3863	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436	.00	5,330.00
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A	5,330.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	DEV-944-3863	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436		
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436	5,330.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436	.00	5,330.00
									10,660.00	10,660.00
03/04/2025	EJE-970-3864	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436,DEL # PAGO: 992	.00	5,330.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436,DEL # PAGO: 992	5,330.00	.00
									5,330.00	5,330.00
03/04/2025	EGR-1373-3865	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP	.00	5,330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EGR-1373-3865	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436,DEL # PAGO: 992		
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436,DEL # PAGO: 992	5,330.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436,DEL # PAGO: 992	.00	5,330.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3710f529 APOYO ECONOMICO A HECTOR TAVERA SAN AGUSTIN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS-250 STHIL20" 45.4CC 3HP COLOR NARANJA CON UN COSTO DE \$ 5330.00, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2436,DEL # PAGO: 992	5,330.00	.00
										10,660.00
03/04/2025	ING-179-4032	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,949.00	.00
		2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	3,949.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-179-4032	2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,949.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,949.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,949.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,949.00
									11,847.00	11,847.00
03/04/2025	ING-180-4036	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,867.07
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,970.80	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	1,970.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,867.07	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A	.00	2,867.07

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.00
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	251.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,970.80
		23	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,313.97	.00
		24	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		25	Otro	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	25	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		26	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		27	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.00
		28	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	251.00
		29	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		30	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	31	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		32	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,970.80
		33	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		34	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		35	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,867.07
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TESORERIA MUNICIPAL		
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.00	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	400.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.00	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	251.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,970.80	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,867.07	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	452.00	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	452.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	400.00	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		54	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	46.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.00
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	251.00	.00
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	251.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	ING-180-4036	60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-527 A AGUA-527, FIN-2912 A FIN-2950 PREDIAL-2548 A PREDIAL-2551, TRAMITES-78 A TRAMITES-86, TRASLADO-25 A TRASLADO-26 DEL DIA 3/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
									24,941.91	24,941.91
03/04/2025	COM-1236-4514	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00307	.00	23,840.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00307	23,840.00	.00
									23,840.00	23,840.00
03/04/2025	DEV-1072-4515	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y	.00	23,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	DEV-1072-4515	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Factura	5125-1506-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	23,840.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	23,840.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	23,840.00
									47,680.00	47,680.00
03/04/2025	EJE-1120-4516	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO	23,840.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EJE-1120-4516	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1156		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1156	.00	23,840.00
										23,840.00
03/04/2025	EGR-1537-4517	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1156	.00	23,840.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1156	23,840.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA	.00	23,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EGR-1537-4517	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1156		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2024 CFDI 4EED9B63 Requisicion no: 0740-00308 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CUÑETES DE TRICLORO TAB DE 3" AL 91%, 50KGS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1156	23,840.00	.00
										47,680.00
03/04/2025	COM-1275-4694	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 , Cotización Folio: 110-00318	.00	19,459.70
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 , Cotización Folio: 110-00318	19,459.70	.00
										19,459.70
03/04/2025	DEV-1114-4695	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	.00	19,250.00
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	209.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	DEV-1114-4695	2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025		
		3	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	19,459.70	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	19,459.70	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	.00	19,459.70
									38,919.40	38,919.40
03/04/2025	COM-1276-4698	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS	.00	1,850.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS	1,850.00	.00
									1,850.00	1,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EGR-1632-4883	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 01	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 01	.00	.00
									.00	.00
03/04/2025	EGR-1633-4884	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 02	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 02	.00	.00
									.00	.00
03/04/2025	EGR-1634-4885	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 02	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 02	.00	.00
									.00	.00
03/04/2025	COM-1361-5050	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	.00	3,000.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
03/04/2025	DEV-1189-5051	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025,	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	DEV-1189-5051	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161		
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161	3,000.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
03/04/2025	EJE-1238-5052	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161,DEL # PAGO: 1290	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161,DEL # PAGO: 1290	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
03/04/2025	EGR-1673-5053	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161,DEL # PAGO: 1290	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EGR-1673-5053	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161,DEL # PAGO: 1290	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161,DEL # PAGO: 1290	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIANO GARCIA TOLENTINO CORRESPONSIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3161,DEL # PAGO: 1290	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
03/04/2025	COM-1362-5054	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	.00	1,047.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	1,047.00	.00
									1,047.00	1,047.00
03/04/2025	DEV-1190-5055	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162	.00	1,047.00
		2	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	1,047.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	DEV-1190-5055	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162		
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162	1,047.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162	.00	1,047.00
									2,094.00	2,094.00
03/04/2025	EJE-1239-5057	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162,DEL # PAGO: 1291	1,047.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162,DEL # PAGO: 1291	.00	1,047.00
									1,047.00	1,047.00
03/04/2025	EGR-1674-5058	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO	.00	1,047.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EGR-1674-5058	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162,DEL # PAGO: 1291		
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162,DEL # PAGO: 1291	1,047.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162,DEL # PAGO: 1291	.00	1,047.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A FELIPE DE JESUS VARGAS Y ADRIAN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3162,DEL # PAGO: 1291	1,047.00	.00
									2,094.00	2,094.00
03/04/2025	COM-1466-5512	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
03/04/2025	DEV-1297-5523	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	DEV-1297-5523	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
03/04/2025	EJE-1350-5524	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548,DEL # PAGO: 1410	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548,DEL # PAGO: 1410	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
03/04/2025	EGR-1793-5525	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548,DEL # PAGO: 1410	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548,DEL # PAGO: 1410	2,500.00	.00
		3	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/04/2025	EGR-1793-5525	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548,DEL # PAGO: 1410		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3548,DEL # PAGO: 1410	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
04/04/2025	COM-1076-3766	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
04/04/2025	DEV-921-3767	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-921-3767	2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371		
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371	.00	1,500.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
04/04/2025	EJE-947-3768	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371,DEL # PAGO: 968	.00	1,500.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371,DEL # PAGO:	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-947-3768	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	968	1,500.00	1,500.00
04/04/2025	EGR-1349-3769	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371,DEL # PAGO: 968	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371,DEL # PAGO: 968	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371,DEL # PAGO: 968	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARCELO LÓPEZ MENDOZA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2371,DEL # PAGO:	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1349-3769	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			968		
									3,000.00	3,000.00
04/04/2025	COM-1089-3834	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00242	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00242	.00	.00
									.00	.00
04/04/2025	COM-1091-3836	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00244	.00	10,150.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00244	10,150.00	.00
									10,150.00	10,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-938-3837	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	.00	10,040.62
		2	Factura	2117-1508-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	.00	109.38
		3	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	10,150.00	.00
		4	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	10,150.00	.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	.00	10,150.00
									20,300.00	20,300.00
04/04/2025	EJE-964-3838	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	.00	10,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-964-3838	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 986		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 986	10,150.00	.00
									10,150.00	10,150.00
04/04/2025	EGR-1367-3839	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 986	.00	10,040.62
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 986	10,040.62	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 986	.00	10,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1367-3839	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 7B7EEA45 Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 986	10,150.00	.00
									20,190.62	20,190.62
04/04/2025	COM-1093-3842	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00246	8,120.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00246	.00	8,120.00
									8,120.00	8,120.00
04/04/2025	DEV-939-3843	1	Factura	2117-1508-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	.00	87.50
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO	8,120.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-939-3843	2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES	3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2025	8,120.00	.00
		3	Factura					DEV - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025		
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	.00	8,032.50
		5	Factura					DEV - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025	.00	8,120.00
										16,240.00
04/04/2025	EJE-965-3845	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 987	8,120.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 987	.00	8,120.00
								8,120.00	8,120.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-965-3845									
04/04/2025	EGR-1368-3846	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 987	8,032.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 987	.00	8,120.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 987	8,120.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 8958EE05 Requisicion no: 1410-00250 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 1 SAXOFONISTA EL CUAL AMENIZARA EN EL EVENTO DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025,DEL # PAGO: 987	.00	8,032.50
									16,152.50	16,152.50
04/04/2025	EJE-972-3878	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA	.00	7,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-972-3878	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SUPERIOR,DEL # PAGO: 994		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,DEL # PAGO: 994	7,200.00	.00
									7,200.00	7,200.00
04/04/2025	EGR-1375-3879	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,DEL # PAGO: 994	.00	7,200.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,DEL # PAGO: 994	7,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,DEL # PAGO: 994	.00	7,200.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 Requisicion no: 1310-00261 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE 15 MESAS CON MANTEL Y 600 SILLAS PARA LA ENTREGA DE MI TABLET A ALUMNAS Y ALUMNOS DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,DEL # PAGO: 994	7,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1375-3879								14,400.00	14,400.00
04/04/2025	EJE-977-3894	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 999	8,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 999	.00	8,600.00
									8,600.00	8,600.00
04/04/2025	EGR-1380-3895	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 999	8,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA	.00	8,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1380-3895	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 999		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 999	8,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI F1165AB8 Requisicion no: 1120-00262 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA LA RENTA DE 200 MESAS Y 700 SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN LA COLONIA LOS REYES EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR LA CEDSPI COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 999	.00	8,600.00
									17,200.00	17,200.00
04/04/2025	ING-181-4041	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971	.00	1,081.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,002.60
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	206.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	325.71
		7	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,304.31	.00
	8	Otro	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	452.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	8	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		10	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	484.00
		11	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		12	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		13	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		15	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		16	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,081.70
		17	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,002.60
		18	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		19	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	206.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	19	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			MUNICIPAL.		
		20	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	325.71
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	484.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A	611.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,081.70	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971	.00	1,081.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,002.60	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,002.60
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	206.00	.00
		37	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	206.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	325.71	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	325.71
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	484.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	166.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL.		
		49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,081.70	.00
		50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,002.60	.00
		51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		52	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	206.00	.00
		53	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	325.71	.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A	452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	484.00	.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	484.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971	1,938.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		62	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		63	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		64	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		65	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		66	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	79.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	ING-181-4041	66	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-528 A AGUA-529, FIN-2951 A FIN-2971 PREDIAL-2552 A PREDIAL-2553, TRAMITES-87 A TRAMITES-98, TRASLADO-27 DEL DIA 04/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	21,912.93	21,912.93
04/04/2025	EGR-1500-4390	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	5,300.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	5,300.00	.00
									5,300.00	5,300.00
04/04/2025	COM-1223-4421	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0210-00301 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA , Cotización Folio: 210-00299	2,343.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0210-00301 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA , Cotización Folio: 210-00299	.00	2,343.80
									2,343.80	2,343.80
04/04/2025	DEV-1060-4422	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA.	2,343.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-1060-4422	2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA.	2,343.80	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA.	.00	2,343.80
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA.	.00	2,343.80
									4,687.60	4,687.60
04/04/2025	CYD-81-4479	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO	.00	305.00
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO	305.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO	305.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO	305.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO	.00	305.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO	.00	305.00
								915.00	915.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-1110-4682	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO	58,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO	58,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO	.00	58,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO	.00	58,000.00
									116,000.00	116,000.00
04/04/2025	EJE-1159-4683	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE	.00	58,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-1159-4683	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO,DEL # PAGO: 1204		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO,DEL # PAGO: 1204	58,000.00	.00
									58,000.00	58,000.00
04/04/2025	EGR-1586-4684	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO,DEL # PAGO: 1204	.00	58,000.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO,DEL # PAGO: 1204	58,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO,DEL # PAGO: 1204	.00	58,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D52EA4AA Requisicion no: 0610-00318 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO	58,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1586-4684	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE LA APERTURA DE BRECHA DE LA LOC EL MAVODO-LA HUAHUA YA QUE ES UNA VIA MAS CERCANA DE LA REGION SAN JERONIMO,DEL # PAGO: 1204	116,000.00	116,000.00
04/04/2025	COM-1274-4690	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA , Cotización Folio: 610-00317	.00	6,960.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA , Cotización Folio: 610-00317	6,960.00	.00
04/04/2025	DEV-1113-4691	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA	.00	6,960.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA	6,960.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO	6,960.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-1113-4691	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA DEV - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA	.00	6,960.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
										13,920.00
04/04/2025	EJE-1161-4692	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA,DEL # PAGO: 1206 EJE - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA,DEL # PAGO: 1206	.00	6,960.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,960.00	.00
										6,960.00
04/04/2025	EGR-1588-4693	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA,DEL # PAGO: 1206 EGR - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA	.00	6,960.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,960.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1588-4693	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA,DEL # PAGO: 1206		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA,DEL # PAGO: 1206	.00	6,960.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D594F211 Requisicion no: 0610-00319 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DEL TRASLADO DE MARTILLO PARA LA EXCAVADORA QUE SE UTILIZARA PARA LA APERTURA DE LA BRECHA EL MAVODO-LA HUAHUA,DEL # PAGO: 1206	6,960.00	.00
									13,920.00	13,920.00
04/04/2025	DIA-819-4963	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	.00	10,980.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	8,770.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	2,210.00	.00
								10,980.00	10,980.00	
04/04/2025	COM-1364-5062	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO	.00	164.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA	164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	COM-1364-5062	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO	164.00	164.00
04/04/2025	DEV-1192-5064	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209	164.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209	164.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209	.00	164.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209	.00	164.00
									328.00	328.00
04/04/2025	EJE-1241-5065	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209,DEL # PAGO: 1293	164.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209,DEL # PAGO: 1293	.00	164.00
									164.00	164.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-1241-5065									
04/04/2025	EGR-1676-5066	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209,DEL # PAGO: 1293	.00	164.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209,DEL # PAGO: 1293	164.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209,DEL # PAGO: 1293	.00	164.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3209,DEL # PAGO: 1293	164.00	.00
									328.00	328.00
04/04/2025	COM-1467-5513	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	COM-1468-5514	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
04/04/2025	DEV-1298-5526	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550	.00	2,500.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
04/04/2025	EJE-1351-5527	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550,DEL # PAGO: 1411	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EJE-1351-5527	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 3550,DEL # PAGO: 1411	2,500.00	2,500.00
04/04/2025	EGR-1794-5528	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550,DEL # PAGO: 1411	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550,DEL # PAGO: 1411	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550,DEL # PAGO: 1411	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3550,DEL # PAGO: 1411	.00	2,500.00
04/04/2025	DEV-1299-5529	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-1299-5529	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 3552		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
04/04/2025	EJE-1352-5530	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552,DEL # PAGO: 1412	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552,DEL # PAGO: 1412	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
04/04/2025	EGR-1795-5531	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552,DEL # PAGO: 1412	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552,DEL # PAGO: 1412	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3552,DEL # PAGO: 1412	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-1795-5531	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 3552,DEL # PAGO: 1412	5,000.00	5,000.00
04/04/2025	COM-1687-6460	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	20,500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	20,500.00
04/04/2025	DEV-1501-6461	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207	20,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207	20,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207	.00	20,500.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA	.00	20,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-1501-6461	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207	41,000.00	41,000.00
04/04/2025	EJE-1565-6462	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207,DEL # PAGO: 1646	20,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207,DEL # PAGO: 1646	.00	20,500.00
04/04/2025	EGR-2028-6463	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207,DEL # PAGO: 1646	20,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207,DEL # PAGO: 1646	.00	20,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	EGR-2028-6463	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207,DEL # PAGO: 1646	20,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 647fa805 APOYO A PETRA HERNANDEZ VELASCO CON UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SU HIJO DEMETERIO GARCIA HERNANDEZ, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4207,DEL # PAGO: 1646	.00	20,500.00
										41,000.00
04/04/2025	COM-1761-6780	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00484 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL ENTRONQUE Y REPELLAR EN REGISTROS DE VISTA DE DRENAJE EN LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00497	1,300.01	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00484 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL ENTRONQUE Y REPELLAR EN REGISTROS DE VISTA DE DRENAJE EN LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00497	.00	1,300.01
										1,300.01
04/04/2025	COM-1922-7501	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	COM-1922-7501	2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	.00
04/04/2025	COM-1923-7502	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	.00
04/04/2025	DEV-1733-7503	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4915	.00	.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4915	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/04/2025	DEV-1733-7503	3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4915		
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, YA QUE REALIZO TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA DEL DÍA LUNES 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4915	.00	.00
									.00	.00
06/04/2025	COM-831-2555	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 JARRAFA DE ACEITE CASTROL EDGE SINTETICO 5W30- LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION- LIMPIADOR DE INYECTORES PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 86FCF7D3-4FFE-6743-96CD-4F714BB45030	.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 JARRAFA DE ACEITE CASTROL EDGE SINTETICO 5W30- LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION- LIMPIADOR DE INYECTORES PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 86FCF7D3-4FFE-6743-96CD-4F714BB45030	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	DIA-672-2782	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,450.00	.00
								DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DIA-672-2782	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		348.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	7,598.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	2,900.00	.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	2,900.00
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,450.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	348.00
		9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	7,598.00	.00
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	2,900.00
									15,196.00	15,196.00
		07/04/2025	COM-878-2817	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025
2	Otro Documento					3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	COM-882-2822	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-882-2822	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	DEV-740-2845	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762	.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762	.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762	.00	.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	EJE-754-2846	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EJE-754-2846	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762,DEL # PAGO: 746		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762,DEL # PAGO: 746	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	EGR-1122-2847	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762,DEL # PAGO: 746	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762,DEL # PAGO: 746	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762,DEL # PAGO: 746	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A ENRIQUE CASTRO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1762,DEL # PAGO: 746	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	DEV-741-2848	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-741-2848	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761		
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761	.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761	.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761	.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	EJE-755-2849	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761,DEL # PAGO: 747	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EJE-755-2849	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 1761,DEL # PAGO: 747	.00	.00
07/04/2025	EGR-1123-2850	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761,DEL # PAGO: 747	.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761,DEL # PAGO: 747	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761,DEL # PAGO: 747	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024 PAGO DE NOMINA A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1761,DEL # PAGO: 747	.00	.00
07/04/2025	COM-1064-3750	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9	.00	63,304.66
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	63,304.66	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1064-3750	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9	63,304.66	63,304.66
07/04/2025	COM-1065-3751	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF	27,032.03	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF	.00	27,032.03
07/04/2025	COM-1066-3752	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B	7,547.30	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B	.00	1,292.50
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B	.00	7,547.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1066-3752	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B	1,292.50	.00
									8,839.80	8,839.80
07/04/2025	COM-1067-3753	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	3,760.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	1,746.52	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	1,657.70	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	2,961.52	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y	940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1067-3753	5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972		
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	.00	3,760.00
		7	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	.00	1,746.52
		8	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	.00	1,657.70
		9	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	.00	2,961.52
		10	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972	.00	940.00
									11,065.74	11,065.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1068-3754	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3	5,358.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3	1,175.00	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3	.00	18,730.83
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3	.00	5,358.00
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3	.00	1,175.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-	18,730.83	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1068-3754	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A93A-633AF33B8AF3	25,263.83	25,263.83
07/04/2025	COM-1069-3755	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 PAGO DE DIIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D	.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 PAGO DE DIIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D	.00	.00
									.00	.00
07/04/2025	COM-1070-3756	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D	.00	11,078.06
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D	11,078.06	.00
									11,078.06	11,078.06
07/04/2025	COM-1071-3757	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA	12,228.26	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1071-3757	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F	3,260.29	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F	4,700.00	.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F	.00	12,228.26
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F	.00	3,260.29
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F	.00	4,700.00
									20,188.55	20,188.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1072-3758	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	822.50	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	305.50	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	2,655.50	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	822.50	.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	1,410.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1072-3758	6	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	.00	730.03
		7	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	.00	822.50
		8	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	.00	305.50
		9	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	730.03	.00
		10	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	.00	2,655.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1072-3758	11	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	.00	822.50
		12	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9	.00	1,410.00
									6,746.03	6,746.03
07/04/2025	COM-1073-3759	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D	64,710.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D	.00	64,710.00
									64,710.00	64,710.00
07/04/2025	COM-1074-3760	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5	.00	33,529.86
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	33,529.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1074-3760	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5	33,529.86	33,529.86
07/04/2025	DEV-931-3811	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION	.00	2,730.00
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION	2,730.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION	2,730.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION	.00	2,730.00
07/04/2025	EJE-957-3812	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION,DEL # PAGO: 978	2,730.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION,DEL # PAGO: 978	.00	2,730.00
07/04/2025	EGR-1359-3813	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION,DEL #	2,730.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EGR-1359-3813	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO: 978		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION,DEL # PAGO: 978	.00	2,730.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION,DEL # PAGO: 978	2,730.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 95A165DD Requisicion no: 0610-00245 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CERTIFICACION,DEL # PAGO: 978	.00	2,730.00
									5,460.00	5,460.00
07/04/2025	DEV-933-3818	1	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	1,292.50	.00
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	7,547.30	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	1,292.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-933-3818	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	7,547.30	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	.00	1,292.50
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	.00	7,547.30
		7	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350	.00	8,839.80
										17,679.60
07/04/2025	DEV-934-3821	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL- ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	.00	940.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	2,961.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-934-3821	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	940.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	.00	3,760.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	.00	1,746.52
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	.00	1,657.70
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	2,961.52

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-934-3821	7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352		
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	.00	11,065.74
		9	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	3,760.00	.00
		10	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	1,746.52	.00
		11	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	1,657.70	.00
		12	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	2,961.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-934-3821	12	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352		
		13	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	940.00	.00
		14	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	3,760.00	.00
		15	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	1,746.52	.00
		16	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352	1,657.70	.00
									22,131.48	22,131.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-935-3824	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	.00	25,263.83
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	18,730.83	.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	5,358.00	.00
		4	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	1,175.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	18,730.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-935-3824	6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	5,358.00	.00
		7	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	1,175.00	.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	.00	18,730.83
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	.00	5,358.00
		10	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354	.00	1,175.00
									50,527.66	50,527.66

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-935-3824									
07/04/2025	DEV-936-3827	1	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	12,228.26	.00
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	3,260.29	.00
		3	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	4,700.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	12,228.26	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA	3,260.29	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-936-3827	5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360		
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	4,700.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	.00	12,228.26
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	.00	3,260.29
		9	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	.00	4,700.00
		10	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA	.00	20,188.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-936-3827	10	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360	40,377.10	40,377.10
07/04/2025	DEV-937-3830	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366	.00	33,529.86
		2	Factura	5126-1506-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366	33,529.86	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366	33,529.86	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366	.00	33,529.86
									67,059.72	67,059.72
07/04/2025	DEV-966-3954	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	730.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-966-3954	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362		
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	.00	822.50
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	.00	305.50
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	.00	2,655.50
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO.	.00	822.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-966-3954	5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362		
		6	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	.00	1,410.00
		7	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	730.03	.00
		8	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	822.50	.00
		9	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	305.50	.00
		10	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA	2,655.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-966-3954	10	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362		
		11	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	822.50	.00
		12	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	1,410.00	.00
		13	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	.00	6,746.03
		14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS	730.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-966-3954	14	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362		
		15	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	822.50	.00
		16	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	305.50	.00
		17	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	2,655.50	.00
		18	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-966-3954	19	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362	1,410.00	.00
									13,492.06	13,492.06
07/04/2025	DEV-967-3955	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348	.00	27,032.03
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348	27,032.03	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348	27,032.03	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348	.00	27,032.03
									54,064.06	54,064.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-967-3955									
07/04/2025	DEV-968-3958	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346	63,304.66	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346	63,304.66	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346	.00	63,304.66
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346	.00	63,304.66
									126,609.32	126,609.32
	ING-182-		Otro	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	10,127.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	505.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,802.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	229.90
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,907.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		9	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,556.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,469.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	505.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,802.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	229.90	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,907.40	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,556.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,469.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,907.40
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,556.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	505.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	505.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,802.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,802.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	229.90	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	229.90
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,907.40	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,907.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,556.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,556.00
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	ING-182-4046	43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	505.00
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,802.00
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-530 A AGUA-530, FIN-2972 A FIN-3010 PREDIAL-2554 A PREDIAL-2561, TRAMITES-99 A TRAMITES-101 DEL DIA 07/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	229.90
									30,381.90	30,381.90
07/04/2025	COM-1193-4262	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA , Cotización Folio: 710-00292	.00	517.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA , Cotización Folio: 710-00292	517.00	.00
									517.00	517.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EGR-1501-4391	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
07/04/2025	EJE-1087-4393	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792,DEL # PAGO: 1121	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792,DEL # PAGO: 1121	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
07/04/2025	EGR-1502-4394	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EGR-1502-4394	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792,DEL # PAGO: 1121		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792,DEL # PAGO: 1121	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792,DEL # PAGO: 1121	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. ROBERTA ELENA GAYOSSO CABRERA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR CUIDAD DE QUERETARO AL HOSPITAL PARA CITA MEDICA DE MI HIJO J.E.T.G ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2792,DEL # PAGO: 1121	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
07/04/2025	DEV-1104-4649	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD	.00	64,710.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-1104-4649	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 2364		
		2	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364	64,710.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364	64,710.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364	.00	64,710.00
									129,420.00	129,420.00
07/04/2025	DEV-1105-4652	1	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358	11,078.06	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358	11,078.06	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS	.00	11,078.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-1105-4652	3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358		
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358	.00	11,078.06
									22,156.12	22,156.12
07/04/2025	COM-1366-5070	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO	.00	3,108.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO	3,108.00	.00
									3,108.00	3,108.00
07/04/2025	DEV-1194-5071	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222	.00	3,108.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222	3,108.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222	3,108.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ,	.00	3,108.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-1194-5071	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222	6,216.00	6,216.00
07/04/2025	EJE-1243-5072	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222,DEL # PAGO: 1295	3,108.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222,DEL # PAGO: 1295	.00	3,108.00
									3,108.00	3,108.00
07/04/2025	EGR-1678-5073	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222,DEL # PAGO: 1295	.00	3,108.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222,DEL # PAGO: 1295	3,108.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222,DEL # PAGO: 1295	.00	3,108.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBANDO CANALES RUIZ,	3,108.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EGR-1678-5073	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3222,DEL # PAGO: 1295	6,216.00	6,216.00
07/04/2025	DIA-823-5183	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	.00	294,149.00
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,261.00	.00
		3	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	253,882.00	.00
		4	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	36,006.00	.00
									294,149.00	294,149.00
07/04/2025	COM-1393-5184	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA	4,588.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA	.00	4,588.00
									4,588.00	4,588.00
07/04/2025	DEV-1222-5185	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE	4,588.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-1222-5185	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326	4,588.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326	.00	4,588.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326	.00	4,588.00
						9,176.00	9,176.00			
07/04/2025	EJE-1271-5186	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326,DEL # PAGO: 1323	.00	4,588.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326,DEL # PAGO: 1323	4,588.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	EJE-1271-5186								4,588.00	4,588.00
07/04/2025	EGR-1706-5187	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326,DEL # PAGO: 1323	.00	4,588.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326,DEL # PAGO: 1323	4,588.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326,DEL # PAGO: 1323	.00	4,588.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, REMBOLSO DE LA FACT. 1006435944 POR LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL FAMILIAR DE EMMANUEL TOLENTINO MENDOZA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3326,DEL # PAGO: 1323	4,588.00	.00
									9,176.00	9,176.00
07/04/2025	COM-1548-5887	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A	.00	1,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	COM-1548-5887	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO.		
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO.	1,880.00	.00
										1,880.00
07/04/2025	DEV-1379-5888	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802	.00	1,880.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802	1,880.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802	1,880.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR	.00	1,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/04/2025	DEV-1379-5888	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802	3,760.00	3,760.00
08/04/2025	DIA-674-2833	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	24,354.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	24,354.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	24,354.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	24,354.00
08/04/2025	DIA-675-2834	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	50,972.45	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	50,972.45
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	50,972.45
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	50,972.45	.00
08/04/2025	COM-905-2983	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	COM-905-2983	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025	.00	.00
									.00	.00
08/04/2025	DEV-764-2984	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817	.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817	.00	.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817	.00	.00
									.00	.00
08/04/2025	EJE-786-2985	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817,DEL # PAGO: 779	.00	.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	EJE-786-2985	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817,DEL # PAGO: 779	.00	.00
08/04/2025	EGR-1155-2986	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817,DEL # PAGO: 779	.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817,DEL # PAGO: 779	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817,DEL # PAGO: 779	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE NOMINA A CATALINA NERI SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1817,DEL # PAGO: 779	.00	.00
08/04/2025	COM-1077-3770	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	COM-1077-3770	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	1,500.00
										1,500.00
08/04/2025	DEV-922-3771	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374	.00	1,500.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	DEV-922-3771	4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374	3,000.00	3,000.00
08/04/2025	EJE-948-3772	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374,DEL # PAGO: 969	1,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374,DEL # PAGO: 969	.00	1,500.00
08/04/2025	EGR-1350-3773	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374,DEL # PAGO: 969	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	EGR-1350-3773	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374,DEL # PAGO: 969		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374,DEL # PAGO: 969	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2374,DEL # PAGO: 969	1,500.00	.00
									3,000.00	3,000.00
08/04/2025	ING-183-4047	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	10,606.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,100.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL	.00	- 2,756.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	22,952.30	.00
		5	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00
		6	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		7	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	857.00
		8	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,341.00
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044	.00	1,364.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	159.00
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,660.90
		12	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	179.00
		13	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		14	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	10,606.00
					PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	5,100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	15	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,756.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,243.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	857.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,341.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,364.00	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	159.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,660.90	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	179.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	179.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	598.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,606.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	10,606.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,100.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,100.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A	- 2,756.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	- 2,756.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	857.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,341.00
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044	.00	1,364.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	159.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,660.90
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	179.00
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	598.40
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	179.00	.00
		44	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	598.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,606.00	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,100.00	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	- 2,756.00	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,243.00	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,243.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	857.00	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	857.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,341.00	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	3,341.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,364.00	.00
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,364.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	159.00	.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	159.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,660.90	.00
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-531 A AGUA-533, FIN-3010 A FIN-3044 PREDIAL-2562 A PREDIAL-2567, TRAMITES-102 A	.00	1,660.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	ING-183-4047	61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-117, TRASLADO-28 A TRASLADO-30 DEL DIA 08/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	71,612.90	71,612.90
08/04/2025	COM-1160-4131	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVL, PARA DICHA AREA , Cotización Folio: 1030-00283	.00	145,928.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVL, PARA DICHA AREA , Cotización Folio: 1030-00283	145,928.00	.00
08/04/2025	DEV-997-4132								145,928.00	145,928.00
		1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVL, PARA DICHA AREA	.00	145,928.00
		2	Factura	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVL, PARA DICHA AREA	145,928.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVL, PARA DICHA AREA	145,928.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVL, PARA DICHA AREA	.00	145,928.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	DEV-997-4132								291,856.00	291,856.00
08/04/2025	EJE-1024-4133	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA DICHA AREA.,DEL # PAGO: 1052	145,928.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA DICHA AREA.,DEL # PAGO: 1052	.00	145,928.00
									145,928.00	145,928.00
08/04/2025	EGR-1433-4134	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA DICHA AREA.,DEL # PAGO: 1052	.00	145,928.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA DICHA AREA.,DEL # PAGO: 1052	145,928.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA DICHA AREA.,DEL # PAGO: 1052	.00	145,928.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00287 FORTAMUN 2025. SOLICITUD PÁRA EL PAGO DE LA CONVERSION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 EN UNA UNIDAD DE	145,928.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	EGR-1433-4134	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PROTECCION CIVIL, PARA DICHA AREA.,DEL # PAGO: 1052	291,856.00	291,856.00
08/04/2025	COM-1210-4343	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS	.00	4,239.03
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS	4,239.03	.00
									4,239.03	4,239.03
08/04/2025	EJE-1094-4423	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA,DEL # PAGO: 1128	2,343.80	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA,DEL # PAGO: 1128	.00	2,343.80
									2,343.80	2,343.80
08/04/2025	EGR-1509-4424	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	2,343.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	EGR-1509-4424	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA,DEL # PAGO: 1128		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA,DEL # PAGO: 1128	2,343.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA,DEL # PAGO: 1128	.00	2,343.80
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D03C8D99 Requisicion no: 0210-00301 SOLICITUD DEL AREA DE CONTRALORIA CON EL REEMBOLSO DE LA FACTURA D03C8D99 POR EL CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES LABORALES PARA EL AREA JURIDICA,DEL # PAGO: 1128	2,343.80	.00
									4,687.60	4,687.60
08/04/2025	COM-1237-4518	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	.00	21,741.98
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,741.98	.00
									21,741.98	21,741.98
08/04/2025	DEV-1073-4519	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865	.00	21,741.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	DEV-1073-4519	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865	21,741.98	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865	21,741.98	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865	.00	21,741.98
									43,483.96	43,483.96
08/04/2025	COM-1414-5242	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00364	1,495.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00364	.00	1,495.00
									1,495.00	1,495.00
08/04/2025	COM-1939-7548	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00514 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA JUGADORES DE BASQUETBOL QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO ANUAL DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL , Cotización Folio: 820-00527	.00	8,468.00
		2	Otro			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0820-00514 SOLICITUD DE	8,468.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/04/2025	COM-1939-7548	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEPORTES PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA JUGADORES DE BASQUETBOL QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO ANUAL DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL , Cotización Folio: 820-00527	8,468.00	8,468.00
09/04/2025	COM-1088-3814	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION , Cotización Folio: 610-00241	.00	4,500.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION , Cotización Folio: 610-00241	4,500.00	.00
09/04/2025	DEV-932-3815	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION	.00	4,500.00
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EJE-958-3816	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION,DEL # PAGO: 979	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION,DEL # PAGO: 979	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
09/04/2025	EGR-1360-3817	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION,DEL # PAGO: 979	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION,DEL # PAGO: 979	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION,DEL # PAGO: 979	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ECCD06EC Requisicion no: 0610-00246 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE CURSOS LOS CUALES SON REQUISITO PARA REALIZAR LA CERTIFICACION,DEL # PAGO: 979	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00
09/04/2025	ING-184-4049	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	ING-184-4049	2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,418.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	919.00	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	919.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	18.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	ING-184-4049	9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,025.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,025.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	110.00	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	110.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	635.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	ING-184-4049	16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	919.00
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,025.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	110.00
		21	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,560.80	.00
		22	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	ING-184-4049	23	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	635.00
		24	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,418.00
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	919.00
		27	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		28	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,025.00
		29	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	ING-184-4049	29	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	635.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,418.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	919.00	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	18.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065	2,025.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	ING-184-4049	36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	110.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	635.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-534 A AGUA-534, FIN-3045 A FIN-3065 PREDIAL-2568 A PREDIAL-2573, TRAMITES-118 A TRAMITES-120 DEL DIA 09/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	635.00
									22,682.40	22,682.40
09/04/2025	COM-1200-4300	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	COM-1200-4300	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.		
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	4,000.00	.00
										4,000.00
09/04/2025	DEV-1037-4303	1	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737	.00	4,000.00
		2	Factura	5241-1101-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737	4,000.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1037-4303	4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737	8,000.00	8,000.00
09/04/2025	EGR-1492-4366	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	4,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	
09/04/2025	EGR-1493-4367	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	4,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	
09/04/2025	DIA-805-4395	2725	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. CHEQUE CANCELADO NUMERO 20	.00	.00
		2726	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. CHEQUE CANCELADO NUMERO 20	.00	.00
								.00	.00	
09/04/2025	DIA-806-4396	2727	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. CHEQUE CANCELADO NUMERO 19	.00	.00
		2728	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. CHEQUE CANCELADO NUMERO 19	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DIA-806-4396									
09/04/2025	EJE-1096-4432	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.,DEL # PAGO: 1130	1,819.61	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.,DEL # PAGO: 1130	.00	1,819.61
									1,819.61	1,819.61
09/04/2025	EGR-1511-4433	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.,DEL # PAGO: 1130	.00	1,800.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.,DEL # PAGO: 1130	1,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL	.00	1,819.61

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EGR-1511-4433	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2025.,DEL # PAGO: 1130		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 1210-00302 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON EL REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JURADO CALIFICADOR EN EL 36 CONCURSO DE HUAPANGO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL 2025.,DEL # PAGO: 1130	1,819.61	.00
									3,619.61	3,619.61
09/04/2025	COM-1244-4556	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025	6,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
09/04/2025	DEV-1082-4557	1	Otro Documento	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1082-4557	2	Otro Documento			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888		
		3	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888	.00	6,000.00
		4	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
09/04/2025	EJE-1130-4558	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888,DEL # PAGO: 1166	6,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888,DEL # PAGO: 1166	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EJE-1130-4558								6,000.00	6,000.00
09/04/2025	EGR-1547-4559	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888,DEL # PAGO: 1166	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888,DEL # PAGO: 1166	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888,DEL # PAGO: 1166	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0a4599c3 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 13DIN00781 DE LA COL. INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2888,DEL # PAGO: 1166	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EGR-1547-4559								12,000.00	12,000.00
09/04/2025	COM-1313-4849	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
09/04/2025	DEV-1147-4851	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1147-4851	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
09/04/2025	EJE-1195-4852	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090,DEL # PAGO: 1242	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090,DEL # PAGO: 1242	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
09/04/2025	EGR-1624-4853	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090,DEL # PAGO: 1242	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EGR-1624-4853	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090,DEL # PAGO: 1242	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090,DEL # PAGO: 1242	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LINO VELASCO TOLENTINO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA DONDE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN UNA DEMOSTRACION DE ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3090,DEL # PAGO: 1242	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
09/04/2025	COM-1314-4854	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	COM-1314-4854	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	5,000.00	5,000.00
09/04/2025	DEV-1148-4855	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1148-4855	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
09/04/2025	COM-1315-4858	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	10,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
09/04/2025	DEV-1149-4859	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1149-4859	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096		
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096	10,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096	.00	10,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
09/04/2025	COM-1316-4862	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	COM-1316-4862	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025.		
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	3,000.00
										3,000.00
09/04/2025	DEV-1150-4863	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1150-4863	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
09/04/2025	COM-1317-4866	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1151-4867	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	DEV-1151-4867								4,000.00	4,000.00
09/04/2025	COM-1369-5082	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	.00	705.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	705.00	.00
									705.00	705.00
09/04/2025	EJE-1266-5166	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1318	3,263.02	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1318	.00	3,263.02
									3,263.02	3,263.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EGR-1701-5167	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1318	3,263.02	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1318	.00	3,263.02
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1318	3,263.02	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 583ee732 Requisicion no: 1210-00346 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LISTON PARA LA RESTAURACIO DE LA MASCARA DE MADERA QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LA CANCHA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1318	.00	3,263.02
									6,526.04	6,526.04
09/04/2025	COM-1596-6049	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	COM-1596-6049								2,000.00	2,000.00
09/04/2025	DEV-1417-6071	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
09/04/2025	EJE-1481-6073	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932,DEL # PAGO: 1548	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932,DEL # PAGO: 1548	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
09/04/2025	EGR-1931-6074	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932,DEL # PAGO: 1548	.00	2,000.00
			Otro	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/04/2025	EGR-1931-6074	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932,DEL # PAGO: 1548		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932,DEL # PAGO: 1548	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3932,DEL # PAGO: 1548	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
10/04/2025	DIA-706-3062	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGO 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	109,183.15	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGO 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	109,183.15
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGO 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	109,183.15
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGO 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	109,183.15	.00
								218,366.30	218,366.30	
10/04/2025	ING-185-4059	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-185-4059	2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		3	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-185-4059	8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		14	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-185-4059	14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-185-4059	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	.00
									.00	.00
10/04/2025	ING-186-4060	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	176.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,280.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	543.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,062.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,058.20
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,442.20
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,157.20
		9	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	18.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	6,750.00
		11	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	20,200.60	.00
		12	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,132.00
		13	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		14	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	176.00
		15	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,280.00
		16	Otro	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	543.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	16	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,062.00
		18	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,058.20
		19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,442.20
		20	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,157.20
		22	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		23	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	6,750.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	23	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,132.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,582.00	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,062.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,058.20	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,058.20
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,442.20	.00
		30	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	1,442.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,157.20	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,157.20
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	18.00	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,750.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	6,750.00
		39	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	1,132.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	176.00	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,280.00	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	543.00	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,062.00	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,058.20	.00
		46	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	1,442.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,157.20	.00
		49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	18.00	.00
		50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,750.00	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,132.00	.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,132.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,582.00	.00
		54	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	.00	1,582.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	176.00	.00
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	176.00
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,280.00	.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,280.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	543.00	.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103 PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	543.00
		61	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-535 A AGUA-535, FIN-3066 A FIN-3103	5,062.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	ING-186-4060	61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2574 A PREDIAL-2582, TRAMITES-121 A TRAMITES-126 DEL DIA 10/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	60,601.80	60,601.80
10/04/2025	EJE-1196-4856	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093,DEL # PAGO: 1243	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093,DEL # PAGO: 1243	5,000.00	.00
10/04/2025	EGR-1625-4857	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EGR-1625-4857	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093,DEL # PAGO: 1243		
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093,DEL # PAGO: 1243	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093,DEL # PAGO: 1243	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CONSTANTINO SAN AGUSTINO VALDEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HIDALGO CON CCT 13DPB01241 DE LA ZONA ESCOLAR 030 QUIENES PARTICIPARÁN EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EGR-1625-4857	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3093,DEL # PAGO: 1243	10,000.00	10,000.00
10/04/2025	EJE-1197-4860	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096,DEL # PAGO: 1244	10,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096,DEL # PAGO: 1244	.00	10,000.00
10/04/2025	EGR-1626-4861	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096,DEL # PAGO: 1244	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EGR-1626-4861	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096,DEL # PAGO: 1244		
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096,DEL # PAGO: 1244	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A DANIEL GUZMAN CABRERA, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORA A REPRESENTAR LA ZONA ESCOLAR EN HIMNO NACIONAL Y EN ESCOLTA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3096,DEL # PAGO: 1244	10,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00
10/04/2025	EJE-1198-4864	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099,DEL # PAGO: 1245	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EJE-1198-4864	2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099,DEL # PAGO: 1245	3,000.00	3,000.00
10/04/2025	EGR-1627-4865	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099,DEL # PAGO: 1245	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099,DEL # PAGO: 1245	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EGR-1627-4865	3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099,DEL # PAGO: 1245		
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAFAEL ISLAS GAYOSSO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 25 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CCT.13FIR0027W DE LA ZONA ESCOLAR 027 Y PADRES DE FAMILIA PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TENANGO YA QUE PARTICIPARAN EN LA DEMOSTRACIÓN DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3099,DEL # PAGO: 1245	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
10/04/2025	EJE-1199-4868	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102,DEL # PAGO: 1246	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EJE-1199-4868	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102,DEL # PAGO: 1246	2,000.00	2,000.00
10/04/2025	EGR-1628-4869	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102,DEL # PAGO: 1246	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102,DEL # PAGO: 1246	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102,DEL # PAGO: 1246	.00	2,000.00
							PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EGR-1628-4869	4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ECONÓMICO A CIRILO MARTÍNEZ TRINIDAD, PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA 13DPB0122K DE LA ZONA ESCOLAR 026 A PARTICIPAR EN LA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS EN EL M MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EL 11 DE ABRIL DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3102,DEL # PAGO: 1246	4,000.00	4,000.00
10/04/2025	COM-1413-5238	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION , Cotización Folio: 850-00363	1,147.24	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION , Cotización Folio: 850-00363	.00	1,147.24
10/04/2025	COM-1594-6044	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024, APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO	7,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024, APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO	.00	7,000.00
									7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	COM-1594-6044									
10/04/2025	DEV-1412-6045	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927	7,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927	7,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927	.00	7,000.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927	.00	7,000.00
									14,000.00	14,000.00
10/04/2025	EJE-1476-6046	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927,DEL # PAGO: 1543	.00	7,000.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD	7,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	EJE-1476-6046	2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927,DEL # PAGO: 1543	7,000.00	7,000.00
10/04/2025	EGR-1926-6047	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927,DEL # PAGO: 1543	7,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927,DEL # PAGO: 1543	.00	7,000.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927,DEL # PAGO: 1543	7,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A JOSE LIOVEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3927,DEL # PAGO: 1543	.00	7,000.00
									14,000.00	14,000.00
10/04/2025	COM-1658-6336	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE	377.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	COM-1658-6336	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION.		
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION.	.00	377.00
									377.00	377.00
10/04/2025	DEV-1474-6337	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122	377.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122	377.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN	.00	377.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	DEV-1474-6337	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122		
		4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122	.00	377.00
										754.00
10/04/2025	COM-1670-6380	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD.	.00	2,000.00
										2,000.00
10/04/2025	DEV-1484-6382	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/04/2025	DEV-1484-6382	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157		
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
11/04/2025	DIA-735-3191	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	109,054.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	109,054.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	109,054.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	109,054.00
									218,108.00	218,108.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DIA-735-3191									
11/04/2025	DIA-739-3248	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	79,079.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	79,079.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	79,079.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	79,079.00	.00
									158,158.00	158,158.00
11/04/2025	DIA-740-3257	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	502,590.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	502,590.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	.00	502,590.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS	502,590.00	.00
									1,005,180.00	1,005,180.00
11/04/2025	DIA-788-3849	2681	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025, SALIDA Y ENTRADA POR PAGO ERRONEO	162,830.25	.00
		2682	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025, SALIDA Y ENTRADA POR PAGO ERRONEO	.00	162,830.25
									162,830.25	162,830.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	9,060.58	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	283.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	23.00
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	511.00
		6	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,938.00
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	332.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			MUNICIPAL		
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,045.70
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	86.50
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	489.28
		12	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,850.00
		13	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	42.50
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	283.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	23.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	511.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,938.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	332.20	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,045.70	.00
		21	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	86.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	489.28
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,850.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,850.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	42.50	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	42.50
		28	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	.00	283.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	23.00
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	511.00
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,938.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	332.20
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,045.70
		35	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	.00	86.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	489.28
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,850.00
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	42.50
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	489.28	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,850.00	.00
		42	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	42.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	283.00	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	283.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	791.00	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	791.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	23.00	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	23.00
		49	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	511.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	511.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,938.00	.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,938.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	332.20	.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	332.20
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,045.70	.00
		56	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588,	.00	1,045.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-187-4065	56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	86.50	.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	86.50
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	668.40	.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	668.40
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3104 A FIN-3133 PREDIAL-2583 A PREDIAL-2588, TRAMITES -127 A TRAMITES-132 DEL DIA 11/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	489.28	.00
										27,181.74
11/04/2025	CYD-71-4292	1	Factura	5139-1101-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			CYD - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001	622.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001	622.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	CYD-71-4292	3	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001	622.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001	.00	622.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001	.00	622.00
		6	Factura					CYD - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001	.00	622.00
									1,866.00	1,866.00
11/04/2025	EJE-1064-4293	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001,DEL # PAGO: 1092	622.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001,DEL # PAGO: 1092	.00	622.00
									622.00	622.00
11/04/2025	EGR-1473-4294	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001,DEL # PAGO: 1092	.00	622.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001,DEL # PAGO: 1092	622.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001,DEL # PAGO: 1092	.00	622.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MSBT/AD/LP-2025-001,DEL # PAGO: 1092	622.00	.00
									1,244.00	1,244.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	ING-203-4299	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.01	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.01
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.01	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.01	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.01
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.01
										.03
11/04/2025	DIA-812-4825	2729	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. CHEQUE CANCELADO NUMERO 23	.00	.00
		2730	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - RECFIS 2025. CHEQUE CANCELADO NUMERO 23	.00	.00
										.00
11/04/2025	COM-1343-4973	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	.00	255.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	255.00	.00
										255.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1171-4976	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176	.00	255.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176	255.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176	255.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176	.00	255.00
										510.00
11/04/2025	DEV-1172-4980	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179	.00	980.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO	980.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1172-4980	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179		
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179	980.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179	.00	980.00
									1,960.00	1,960.00
11/04/2025	COM-1345-4983	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	.00	250.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	250.00	.00
									250.00	250.00
11/04/2025	DEV-1173-4984	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182	.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1173-4984	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182	250.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182	250.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182	.00	250.00
									500.00	500.00
11/04/2025	COM-1346-4987	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS	.00	195.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS	195.00	.00
									195.00	195.00
11/04/2025	DEV-1174-4988	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186	.00	195.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1174-4988	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186	195.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186	195.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186	.00	195.00
									390.00	390.00
11/04/2025	COM-1349-4997	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES	.00	205.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES	205.00	.00
									205.00	205.00
11/04/2025	DEV-1177-5000	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y	.00	205.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1177-5000	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194	205.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194	205.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194	.00	205.00
									410.00	410.00
11/04/2025	COM-1352-5009	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS	.00	205.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS	205.00	.00
									205.00	205.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1180-5012	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203	.00	205.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203	205.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203	205.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203	.00	205.00
										410.00
11/04/2025	COM-1353-5015	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS	.00	835.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS	835.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	COM-1353-5015								835.00	835.00
11/04/2025	DEV-1181-5016	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206	.00	835.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206	835.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206	835.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206	.00	835.00
									1,670.00	1,670.00
11/04/2025	COM-1355-5023	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.A.V YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	1,230.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.A.V YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,230.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	COM-1355-5023								1,230.00	1,230.00
11/04/2025	DEV-1184-5030	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213	1,230.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213	1,230.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213	.00	1,230.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213	.00	1,230.00
									2,460.00	2,460.00
11/04/2025	COM-1359-5040	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2024 APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	.00	470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	COM-1359-5040	2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2024 APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	470.00	.00
									470.00	470.00
11/04/2025	DEV-1187-5041	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226	.00	470.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226	470.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226	470.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226	.00	470.00
									940.00	940.00
11/04/2025	EJE-1235-	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 1F6550AD	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	EJE-1235-5042	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1287		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1287	.00	.00
									.00	.00
11/04/2025	EGR-1670-5043	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1287	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1287	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1287	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	EGR-1670-5043	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1287	.00	.00
11/04/2025	COM-1360-5046	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	.00	325.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	325.00	.00
									325.00	325.00
11/04/2025	DEV-1188-5047	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229	.00	325.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229	325.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229	325.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y	.00	325.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1188-5047	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229	650.00	650.00
11/04/2025	COM-1363-5056	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	.00	415.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	415.00	.00
									415.00	415.00
11/04/2025	DEV-1191-5059	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236	.00	415.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236	415.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236	415.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236	.00	415.00
									830.00	830.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1191-5059									
11/04/2025	COM-1371-5090	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS	.00	1,010.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS	1,010.00	.00
									1,010.00	1,010.00
11/04/2025	DEV-1199-5092	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258	1,010.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258	1,010.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258	.00	1,010.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO	.00	1,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1199-5092	4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258	2,020.00	2,020.00
11/04/2025	EJE-1248-5093	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258,DEL # PAGO: 1300	.00	1,010.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258,DEL # PAGO: 1300	1,010.00	.00
									1,010.00	1,010.00
11/04/2025	EGR-1683-5094	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258,DEL # PAGO: 1300	1,010.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258,DEL # PAGO: 1300	.00	1,010.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO	1,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	EGR-1683-5094	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258,DEL # PAGO: 1300		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. BBC4D0E6C38B CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE YOLANDA CASTRO GARCIA POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3258,DEL # PAGO: 1300	.00	1,010.00
									2,020.00	2,020.00
11/04/2025	EJE-1267-5170	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .,DEL # PAGO: 1319	.00	2,544.01
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .,DEL # PAGO: 1319	2,544.01	.00
									2,544.01	2,544.01
11/04/2025	EGR-1702-5171	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .,DEL # PAGO: 1319	.00	2,544.01
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .,DEL # PAGO: 1319	2,544.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .,DEL # PAGO: 1319	.00	2,544.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	EGR-1702-5171	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 436D7EA8 Requisicion no: 0820-00349 SOLICITUD DEL AREA DE DEPORTES CON REFLECTORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA .,DEL # PAGO: 1319	2,544.01	.00
									5,088.02	5,088.02
11/04/2025	COM-1391-5175	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025	6,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
11/04/2025	DEV-1220-5176	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319	6,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319	6,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1220-5176	3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319		
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
11/04/2025	COM-1584-6005	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00428 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39. , Cotización Folio: 1110-00442	.00	4,330.22
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00428 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39. , Cotización Folio: 1110-00442	4,330.22	.00
									4,330.22	4,330.22
11/04/2025	DEV-1403-6006	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.	.00	4,330.22
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA	4,330.22	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1403-6006	2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.	4,330.22	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.	.00	4,330.22
								8,660.44	8,660.44	
11/04/2025	EJE-1546-6374	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150,DEL # PAGO: 1615	.00	5,500.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150,DEL # PAGO: 1615	5,500.00	.00
								5,500.00	5,500.00	
11/04/2025	EGR-1999-6375	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ	.00	5,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	EGR-1999-6375	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150,DEL # PAGO: 1615		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150,DEL # PAGO: 1615	5,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150,DEL # PAGO: 1615	.00	5,500.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. APOYO AL C. RIGOBERTO GONZALEZ RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA LA MISS HIDALGO MARIA DE LA LUZ MONDRAGON, QUE ASISTIO A EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TURISMO Y TRADICION 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4150,DEL # PAGO: 1615	5,500.00	.00
									11,000.00	11,000.00
11/04/2025	COM-1669-6376	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	COM-1669-6376	2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS.	2,000.00	2,000.00
11/04/2025	DEV-1483-6377	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1483-6377								4,000.00	4,000.00
11/04/2025	COM-2020-7914	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2024. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA SANDIBEL MARQUEZ PEREA PARA SU HIJO JOSE FERNANDO CASTAÑEDA MARQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL.	.00	1,540.00
		2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2024. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA SANDIBEL MARQUEZ PEREA PARA SU HIJO JOSE FERNANDO CASTAÑEDA MARQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL.	1,540.00	.00
									1,540.00	1,540.00
11/04/2025	DEV-1832-7924	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2024. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA SANDIBEL MARQUEZ PEREA PARA SU HIJO JOSE FERNANDO CASTAÑEDA MARQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5209	.00	1,540.00
		2	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2024. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA SANDIBEL MARQUEZ PEREA PARA SU HIJO JOSE FERNANDO CASTAÑEDA MARQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5209	1,540.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2024. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA SANDIBEL MARQUEZ PEREA PARA SU HIJO JOSE FERNANDO CASTAÑEDA MARQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5209	1,540.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/04/2025	DEV-1832-7924	4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2024. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA SANDIBEL MARQUEZ PEREA PARA SU HIJO JOSE FERNANDO CASTAÑEDA MARQUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5209	.00	1,540.00
									3,080.00	3,080.00
12/04/2025	COM-1132-4016	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/04/2025	COM-1132-4016	4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D		
		5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		6	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		7	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		8	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/04/2025	COM-1132-4016	8	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16A31A37051D		
		9	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		10	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		11	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
		12	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES- ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-OFFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/04/2025	COM-1341-4967	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS	.00	500.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS	500.00	.00
									500.00	500.00
12/04/2025	DEV-1169-4968	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170	.00	500.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170	500.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170	500.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170	.00	500.00
									1,000.00	1,000.00
12/04/2025	DEV-1233-	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-	1,495.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/04/2025	DEV-1233-5243	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	1,495.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	1,495.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	1,495.00		
									2,990.00	2,990.00
13/04/2025	COM-1384-5143	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	3,300.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO	3,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	COM-1384-5143	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	3,300.00	3,300.00
13/04/2025	DEV-1212-5144	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297	.00	3,300.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297	3,300.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297	3,300.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297	.00	3,300.00
13/04/2025	EJE-1261-5145	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297,DEL # PAGO: 1313	.00	3,300.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297,DEL # PAGO: 1313	3,300.00	.00
									3,300.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	EJE-1261-5145									
13/04/2025	EGR-1696-5146	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297,DEL # PAGO: 1313	.00	3,300.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297,DEL # PAGO: 1313	3,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297,DEL # PAGO: 1313	.00	3,300.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ROLANDO IVAN VELASCO PULIDO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3297,DEL # PAGO: 1313	3,300.00	.00
									6,600.00	6,600.00
13/04/2025	COM-1385-5147	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	.00	5,067.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	5,067.00	.00
									5,067.00	5,067.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	DEV-1213-5148	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300	.00	4,672.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300	.00	395.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300	5,067.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300	5,067.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300	.00	5,067.00
									10,134.00	10,134.00
13/04/2025	EJE-1262-5149	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300,DEL # PAGO: 1314	5,067.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300,DEL # PAGO: 1314	.00	5,067.00
									5,067.00	5,067.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	EGR-1697-5150	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300,DEL # PAGO: 1314	4,672.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300,DEL # PAGO: 1314	.00	5,067.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300,DEL # PAGO: 1314	5,067.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3300,DEL # PAGO: 1314	.00	4,672.00
									9,739.00	9,739.00
13/04/2025	COM-1489-5616	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	5,067.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	5,067.00
									5,067.00	5,067.00
13/04/2025	DEV-1319-5617	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE	.00	395.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/04/2025	DEV-1319-5617	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613			
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613	5,067.00	.00	
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613	5,067.00	.00	
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613	.00	5,067.00	
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613	.00	4,672.00	
									10,134.00	10,134.00	
13/04/2025	EJE-1375-5618	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613,DEL # PAGO: 1436	.00	5,067.00	
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613,DEL # PAGO: 1436	5,067.00	.00	
											5,067.00
									EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	EGR-1819-5619	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613,DEL # PAGO: 1436	.00	4,672.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613,DEL # PAGO: 1436	4,672.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613,DEL # PAGO: 1436	.00	5,067.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3613,DEL # PAGO: 1436	5,067.00	.00
									9,739.00	9,739.00
13/04/2025	COM-1597-6051	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
13/04/2025	DEV-1416-6068	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025,	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	DEV-1416-6068	2	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934	.00	2,000.00
		4	Factura					DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
13/04/2025	EJE-1480-6069	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934,DEL # PAGO: 1547	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934,DEL # PAGO: 1547	2,000.00	.00
							2,000.00	2,000.00		
13/04/2025	EGR-1930-6070	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934,DEL # PAGO: 1547	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934,DEL # PAGO: 1547	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934,DEL # PAGO: 1547	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/04/2025	EGR-1930-6070	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3934,DEL # PAGO: 1547	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
14/04/2025	COM-1094-3850	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER. , Cotización Folio: 1020-00247	.00	164,604.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER. , Cotización Folio: 1020-00247	164,604.00	.00
									164,604.00	164,604.00
14/04/2025	DEV-941-3851	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	162,830.25
		2	Factura	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	1,773.75
		3	Factura	5127-2502-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS			DEV - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025.	164,604.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-941-3851	3	Factura	5127-2502-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.		
		4	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	164,604.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	164,604.00
								329,208.00	329,208.00	
14/04/2025	EJE-967-3852	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 989	164,604.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 989	.00	164,604.00
						164,604.00	164,604.00			

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1370-3853	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 989	162,830.25	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 989	.00	164,604.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 989	164,604.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 989	.00	162,830.25
								327,434.25	327,434.25	
14/04/2025	COM-1095-3854	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078 , Cotización Folio: 1020-00248	.00	9,157.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,	9,157.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1095-3854	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078 , Cotización Folio: 1020-00248	9,157.00	9,157.00
14/04/2025	DEV-942-3855	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078	.00	9,157.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078	9,157.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078	9,157.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078	.00	9,157.00
14/04/2025	EJE-968-3856	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078,DEL # PAGO: 990	.00	9,157.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	9,157.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-968-3856	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078,DEL # PAGO: 990	9,157.00	9,157.00
14/04/2025	EGR-1371-3857	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078,DEL # PAGO: 990	.00	9,157.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078,DEL # PAGO: 990	9,157.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078,DEL # PAGO: 990	.00	9,157.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00251 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE SERVICIO 9529040900078,DEL # PAGO: 990	9,157.00	.00
14/04/2025	COM-1096-3858	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460 , Cotización Folio: 1020-00249	.00	1,702.00
		2	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025.	1,702.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1096-3858	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460 , Cotización Folio: 1020-00249	1,702.00	1,702.00
14/04/2025	DEV-943-3859	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460	.00	1,702.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460	1,702.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460	1,702.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460	.00	1,702.00
14/04/2025	EJE-969-3860	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460,DEL # PAGO: 991	1,702.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR	.00	1,702.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-969-3860	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	952050501460,DEL # PAGO: 991	1,702.00	1,702.00
14/04/2025	EGR-1372-3861	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460,DEL # PAGO: 991	1,702.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460,DEL # PAGO: 991	.00	1,702.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460,DEL # PAGO: 991	1,702.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00252 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL NO. DE MEDIDOR 952050501460,DEL # PAGO: 991	.00	1,702.00
14/04/2025	COM-1098-3866	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171 , Cotización Folio: 1020-00250	.00	79.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	79.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1098-3866	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171 , Cotización Folio: 1020-00250	79.00	79.00
14/04/2025	COM-1099-3867	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475 , Cotización Folio: 1020-00251	2,853.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475 , Cotización Folio: 1020-00251	.00	2,853.00
14/04/2025	COM-1100-3868	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582 , Cotización Folio: 1020-00252	.00	80.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582 , Cotización Folio: 1020-00252	80.00	.00
14/04/2025	COM-1101-3869	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028	2,774.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1101-3869	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, Cotización Folio: 1020-00253		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028 , Cotización Folio: 1020-00253	.00	2,774.00
									2,774.00	2,774.00
14/04/2025	COM-1102-3870	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014 , Cotización Folio: 1020-00254	.00	4,647.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014 , Cotización Folio: 1020-00254	4,647.00	.00
									4,647.00	4,647.00
14/04/2025	COM-1103-3871	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471 , Cotización Folio: 1020-00255	1,461.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471 , Cotización Folio: 1020-00255	.00	1,461.00
									1,461.00	1,461.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1104-3872	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041 , Cotización Folio: 1020-00256	.00	80.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041 , Cotización Folio: 1020-00256	80.00	.00
									80.00	80.00
14/04/2025	DEV-945-3874	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171	79.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171	79.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171	.00	79.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171	.00	79.00
									158.00	158.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-971-3875	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 993	79.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 993	.00	79.00
										79.00
14/04/2025	EGR-1374-3876	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 993	79.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 993	.00	79.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 993	79.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00253 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 993	.00	79.00
								158.00	158.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-947-3880	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475	2,853.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475	2,853.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475	.00	2,853.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475	.00	2,853.00
									5,706.00	5,706.00
14/04/2025	EJE-973-3881	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 995	2,853.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 995	.00	2,853.00
									2,853.00	2,853.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1376-3882	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 995	2,853.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 995	.00	2,853.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 995	2,853.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00254 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 995	.00	2,853.00
									5,706.00	5,706.00
14/04/2025	DEV-948-3883	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582	.00	80.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582	80.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	80.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-948-3883	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582	.00	80.00
									160.00	160.00
14/04/2025	EJE-974-3884	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 996	.00	80.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 996	80.00	.00
									80.00	80.00
14/04/2025	EGR-1377-3885	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 996	.00	80.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 996	80.00	.00
		3	Otro			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025.	.00	80.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1377-3885	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 996		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00255 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 996	80.00	.00
									160.00	160.00
14/04/2025	DEV-949-3886	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028	2,774.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028	2,774.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028	.00	2,774.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028	.00	2,774.00
							5,548.00	5,548.00		
14/04/2025	EJE-975-3887	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO	2,774.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-975-3887	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	95202100028,DEL # PAGO: 997		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028,DEL # PAGO: 997	.00	2,774.00
									2,774.00	2,774.00
14/04/2025	EGR-1378-3888	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028,DEL # PAGO: 997	2,774.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028,DEL # PAGO: 997	.00	2,774.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028,DEL # PAGO: 997	2,774.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00257 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 95202100028,DEL # PAGO: 997	.00	2,774.00
									5,548.00	5,548.00
14/04/2025	DEV-950-3890	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,	4,647.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-950-3890	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014		
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014	4,647.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014	.00	4,647.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014	.00	4,647.00
									9,294.00	9,294.00
14/04/2025	EJE-976-3891	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014,DEL # PAGO: 998	.00	4,647.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014,DEL # PAGO: 998	4,647.00	.00
									4,647.00	4,647.00
14/04/2025	EGR-1379-3892	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	.00	4,647.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1379-3892	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014,DEL # PAGO: 998		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014,DEL # PAGO: 998	4,647.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014,DEL # PAGO: 998	.00	4,647.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00258 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952921200014,DEL # PAGO: 998	4,647.00	.00
									9,294.00	9,294.00
14/04/2025	DEV-952-3896	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471	1,461.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471	1,461.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO	.00	1,461.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-952-3896	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	952141200471		
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471	.00	1,461.00
									2,922.00	2,922.00
14/04/2025	EJE-978-3897	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 1000	.00	1,461.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 1000	1,461.00	.00
									1,461.00	1,461.00
14/04/2025	EGR-1381-3898	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 1000	.00	1,461.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 1000	1,461.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	.00	1,461.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1381-3898	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471, DEL # PAGO: 1000		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00259 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952141200471, DEL # PAGO: 1000	1,461.00	.00
									2,922.00	2,922.00
14/04/2025	DEV-953-3899	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041	.00	80.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041	80.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041	80.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041	.00	80.00
									160.00	160.00
14/04/2025	EJE-979-	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025.	80.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-979-3900	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041, DEL # PAGO: 1001		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041, DEL # PAGO: 1001	.00	80.00
									80.00	80.00
14/04/2025	EGR-1382-3901	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041, DEL # PAGO: 1001	80.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041, DEL # PAGO: 1001	.00	80.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041, DEL # PAGO: 1001	80.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00260 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COORESPONDIENTE AL NO, DE SERVICIO 952010200041, DEL # PAGO: 1001	.00	80.00
									160.00	160.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	642.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,372.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,039.90
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,048.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,270.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		10	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	16,337.90	.00
		11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		12	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	642.00
		13	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,372.00
		14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE	.00	611.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		15	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,039.90
		16	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		17	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,048.00
		18	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,900.00
		19	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,270.00
		20	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158	1,582.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	642.00	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,372.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,039.90	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,048.00	.00
		28	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158	3,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,270.00	.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,582.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	642.00	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	642.00
		35	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158	2,372.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,372.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,039.90	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,039.90
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		42	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158	.00	36.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,048.00	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,048.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,900.00	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,900.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,270.00	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,270.00
		49	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158	836.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	ING-188-4067	49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		51	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-536 A AGUA-537, FIN-3134 A FIN-3158 PREDIAL-2589 A PREDIAL-2596, TRAMITES-133 A TRAMITES-134 DEL DIA 14/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,582.00
									49,013.70	49,013.70
14/04/2025	COM-1183-4225	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025 , Cotización Folio: 610-00290	17,400.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025 , Cotización Folio: 610-00290	.00	17,400.00
									17,400.00	17,400.00
14/04/2025	DEV-1022-4230	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1022-4230	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	17,400.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	.00	17,400.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
14/04/2025	CYD-72-4295	1	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD)	.00	216.00
		2	Factura	5139-1101-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			CYD - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD)	216.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD)	216.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	CYD-72-4295	4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD)	216.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD)	.00	216.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD)	.00	216.00
									648.00	648.00
14/04/2025	EJE-1065-4296	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD),DEL # PAGO: 1093	.00	216.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD),DEL # PAGO: 1093	216.00	.00
									216.00	216.00
14/04/2025	EGR-1474-4297	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD),DEL # PAGO: 1093	216.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD),DEL # PAGO: 1093	.00	216.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION,	216.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1474-4297	3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD),DEL # PAGO: 1093		
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FR I DE LA LFD),DEL # PAGO: 1093	.00	216.00
									432.00	432.00
14/04/2025	EJE-1066-4304	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737,DEL # PAGO: 1094	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737,DEL # PAGO: 1094	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
14/04/2025	EGR-1475-4305	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737,DEL # PAGO: 1094	.00	4,000.00
		2	Otro	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1475-4305	2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737,DEL # PAGO: 1094		
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737,DEL # PAGO: 1094	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARTHA PAZOS HERNANDEZ PARA SU PAPA GERÓNIMO PAZOS CANALES, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2737,DEL # PAGO: 1094	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
14/04/2025	COM-1202-4310	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025	.00	36,656.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025	36,656.00	.00
								36,656.00	36,656.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos								
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber							
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre										
14/04/2025	COM-1202-4310	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL , Cotización Folio: 830-00309	53,360.00	.00							
14/04/2025	COM-1246-4564										2	Otro Documento	3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL , Cotización Folio: 830-00309	.00	53,360.00
14/04/2025	DEV-1084-4565	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	53,360.00	.00							
		2	Factura					DEV - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS	53,360.00	.00							

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1084-4565	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	.00	53,360.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	.00	53,360.00
									106,720.00	106,720.00
14/04/2025	COM-1247-4568	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025 , Cotización Folio: 610-00310	11,600.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025 , Cotización Folio: 610-00310	.00	11,600.00
									11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1085-4569	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	11,600.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	11,600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	.00	11,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025	.00	11,600.00
									23,200.00	23,200.00
14/04/2025	EJE-1162-4696	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 1207	19,459.70	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	19,459.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-1162-4696	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 1207	19,459.70	19,459.70
14/04/2025	EGR-1589-4697	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 1207	19,250.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 1207	.00	19,459.70
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 1207	19,459.70	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7E6002D8 Requisicion no: 0110-00240 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025,DEL # PAGO: 1207	.00	19,250.00
									38,709.70	38,709.70
14/04/2025	COM-1303-	1	Otro			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00335	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1303-4805	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00337		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00337	.00	.00
									.00	.00
14/04/2025	COM-1304-4806	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00338	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00338	.00	.00
									.00	.00
14/04/2025	DEV-1141-4807	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1141-4807	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	.00
									.00	.00
14/04/2025	EJE-1189-4808	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1235	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1235	.00	.00
									.00	.00
14/04/2025	EGR-1617-4809	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1235	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1617-4809	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1235		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1235	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1235	.00	.00
									.00	.00
14/04/2025	COM-1305-4810	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00339	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00339	.00	.00
								.00	.00	
14/04/2025	COM-1306-4811	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00340	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1306-4811	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00340	.00	.00
14/04/2025	COM-1307-4812	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00341	.00	18,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00341	18,000.00	.00
									18,000.00	18,000.00
14/04/2025	DEV-1142-4813	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	18,000.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	18,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	18,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1142-4813								36,000.00	36,000.00
14/04/2025	EJE-1190-4814	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1236	18,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1236	.00	18,000.00
									18,000.00	18,000.00
14/04/2025	EGR-1618-4815	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1236	18,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1236	.00	18,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1236	18,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 2dd09331 Requisicion no: 0820-00335 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL	.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1618-4815	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			BASQUETBOL FEMENIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1236	36,000.00	36,000.00
14/04/2025	COM-1308-4816	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00342	.00	18,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00342	18,000.00	.00
									18,000.00	18,000.00
14/04/2025	DEV-1143-4817	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	18,000.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA	18,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA	18,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION	.00	18,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1143-4817	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA	36,000.00	36,000.00
14/04/2025	EJE-1191-4818	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1237	.00	18,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1237	18,000.00	.00
14/04/2025	EGR-1619-4819	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1237	.00	18,000.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1237	18,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1237	.00	18,000.00
		4	Otro			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 91e39efc Requisicion no: 0820-	18,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1619-4819	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00336 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL DE COMUNIDADES POR TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1237	36,000.00	36,000.00
14/04/2025	COM-1309-4820	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00343	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00343	.00	.00
14/04/2025	COM-1310-4821	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00344	18,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 820-00344	.00	18,000.00
14/04/2025	DEV-1144-4822	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL	18,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1144-4822	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA		
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA	18,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	18,000.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA	.00	18,000.00
						36,000.00	36,000.00			
14/04/2025	EJE-1192-4823	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1238	18,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1238	.00	18,000.00
				18,000.00	18,000.00					
14/04/2025	EGR-1620-4824	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION	18,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1620-4824	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1238		
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1238	.00	18,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1238	18,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 477a3370 Requisicion no: 0820-00337 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL BASQUETBOL OCTAGONAL VARONIL TORNEO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1238	.00	18,000.00
									36,000.00	36,000.00
14/04/2025	EGR-1621-4829	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	7,000.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	7,000.00	.00
									7,000.00	7,000.00
14/04/2025	COM-1322-4889	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025. , Cotización Folio: 820-00351	62,640.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	COM-1322-4889	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025. , Cotización Folio: 820-00351	.00	62,640.00
									62,640.00	62,640.00
14/04/2025	DEV-1155-4890	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.	62,640.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.	62,640.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.	.00	62,640.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.	.00	62,640.00
									125,280.00	125,280.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EJE-1203-4891	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.,DEL # PAGO: 1255	62,640.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.,DEL # PAGO: 1255	.00	62,640.00
										62,640.00
14/04/2025	EGR-1638-4892	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.,DEL # PAGO: 1255	.00	62,640.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.,DEL # PAGO: 1255	62,640.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.,DEL # PAGO: 1255	.00	62,640.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D648ADD3 Requisicion no: 0820-00344 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DE	62,640.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1638-4892	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BASQUETBOL, BRINDADO EN EL MARCO DEL TORNEO DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2025.,DEL # PAGO: 1255	125,280.00	125,280.00
14/04/2025	DEV-1158-4906	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA	.00	4,938.12
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA	4,938.12	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA	4,938.12	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA	.00	4,938.12
14/04/2025	EJE-1206-4907	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1258	.00	4,938.12
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1258	4,938.12	.00
									4,938.12	4,938.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1641-4908	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1258	4,938.12	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1258	.00	4,938.12
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1258	4,938.12	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 00868CDA Requisicion no: 0820-00347 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL TORNEO INFANTIL DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1258	.00	4,938.12
									9,876.24	9,876.24
14/04/2025	COM-1598-6052	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	2,000.00	.00
14/04/2025	DEV-1415-6064	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025,	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	DEV-1415-6064	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
14/04/2025	EJE-1479-6065	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936,DEL # PAGO: 1546	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936,DEL # PAGO: 1546	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
14/04/2025	EGR-1929-6066	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936,DEL # PAGO: 1546	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936,DEL # PAGO: 1546	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936,DEL # PAGO: 1546	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3936,DEL # PAGO: 1546	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/04/2025	EGR-1929-6066								4,000.00	4,000.00
14/04/2025	DEV-1725-7460	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI AD10EDD8 Requisicion no: 0610-00501 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE 4 LLANTAS LL 175-25 (16) ESTO PARA LA MOTO CONFORMADORA SHANTUI SG21-3 2023 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	46,000.00	.00
		2	Factura	3250-1506-2		PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AD10EDD8 Requisicion no: 0610-00501 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE 4 LLANTAS LL 175-25 (16) ESTO PARA LA MOTO CONFORMADORA SHANTUI SG21-3 2023 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	46,000.00	.00	
		3	Factura	3240-1506-2		PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AD10EDD8 Requisicion no: 0610-00501 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE 4 LLANTAS LL 175-25 (16) ESTO PARA LA MOTO CONFORMADORA SHANTUI SG21-3 2023 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	.00	46,000.00	
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AD10EDD8 Requisicion no: 0610-00501 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE 4 LLANTAS LL 175-25 (16) ESTO PARA LA MOTO CONFORMADORA SHANTUI SG21-3 2023 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	.00	46,000.00
									92,000.00	92,000.00
15/04/2025	DIA-750-3336	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	6,952.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	1,286,890.20
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	175,143.35
		4	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	.00	900,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	15,000.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	251,100.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	217,265.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	9,364.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	600,000.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	200,000.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	105,540.00
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	1,432.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	2,300.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	556.80
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	50,000.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	974.40
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	13,641.60
		18	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	.00	100,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	100,634.00
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	27,600.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	8,700.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	15,000.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	4,600.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	32,327.60
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	7,658.40
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	85,039.66
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	200,000.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	100,000.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	20,000.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	9,200.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	278.40
		32	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	.00	1,827,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		33	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	53,674.13
		34	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	150,000.00
		35	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	4,600.00
		36	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	50,000.00
		37	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	100,000.00
		38	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	30,000.00
		39	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	25,000.00
		40	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	4,524.00
		41	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	121,306.43
		42	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	100,000.00
		43	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	25,000.00
		44	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	28,831.80
		45	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	191,897.02
		46	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	.00	50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	46	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		47	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	25,000.00
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	20,000.00
		49	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	100,000.00
		50	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	69,659.00
		51	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	36,146.48
		52	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	3,000.00
		53	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	44,200.00
		54	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	14,420.00
		55	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	104,979.39
		56	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	59,674.87
		57	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	174,935.76
		58	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	50,000.00
		59	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	10,440.00
		60	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	.00	13,200.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	60	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		61	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	918,374.88
		62	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	278.00
		63	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	9,200.00
		64	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	146,558.00
		65	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	30,660.00
		66	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	100,000.00
		67	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	161,342.91
		68	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	25,000.00
		69	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	61,716.00
		70	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	715,692.00
		71	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	.00	305,527.00
		72	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	6,952.00	.00
		73	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	1,286,890.20	.00
		74	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	175,143.35	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	74	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		75	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	900,000.00	.00
		76	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	15,000.00	.00
		77	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	251,100.00	.00
		78	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	217,265.00	.00
		79	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	9,364.00	.00
		80	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	600,000.00	.00
		81	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	200,000.00	.00
		82	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	105,540.00	.00
		83	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	1,432.00	.00
		84	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	2,300.00	.00
		85	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	556.80	.00
		86	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	50,000.00	.00
		87	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	974.40	.00
		88	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	13,641.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	88	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		89	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,000.00	.00
		90	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,634.00	.00
		91	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	27,600.00	.00
		92	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	8,700.00	.00
		93	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	15,000.00	.00
		94	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	4,600.00	.00
		95	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	32,327.60	.00
		96	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	7,658.40	.00
		97	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	85,039.66	.00
		98	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	200,000.00	.00
		99	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,000.00	.00
		100	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	20,000.00	.00
		101	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	9,200.00	.00
102	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	278.40	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	102	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		103	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	1,827,000.00	.00
		104	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	53,674.13	.00
		105	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	150,000.00	.00
		106	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	4,600.00	.00
		107	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	50,000.00	.00
		108	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,000.00	.00
		109	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	30,000.00	.00
		110	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	25,000.00	.00
		111	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	4,524.00	.00
		112	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	121,306.43	.00
		113	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,000.00	.00
		114	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	25,000.00	.00
		115	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	28,831.80	.00
		116	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	191,897.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	116	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		117	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	50,000.00	.00
		118	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	25,000.00	.00
		119	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	20,000.00	.00
		120	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,000.00	.00
		121	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	69,659.00	.00
		122	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	36,146.48	.00
		123	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	3,000.00	.00
		124	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	44,200.00	.00
		125	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	14,420.00	.00
		126	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	104,979.39	.00
		127	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	59,674.87	.00
		128	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	174,935.76	.00
129	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	50,000.00	.00		
130	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE	10,440.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DIA-750-3336	130	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025		
		131	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	13,200.80	.00
		132	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	918,374.88	.00
		133	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	278.00	.00
		134	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	9,200.00	.00
		135	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	146,558.00	.00
		136	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	30,660.00	.00
		137	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	100,000.00	.00
		138	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	161,342.91	.00
		139	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	25,000.00	.00
		140	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	61,716.00	.00
		141	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	715,692.00	.00
		142	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, MODIFICACIÒN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ERA MODIFICACIÒN2025	305,527.00	.00
									10,509,035.88	10,509,035.88
	COM-1107-		Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISRP 2025 APOYO CONOMICO A LA C.	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1107-3902	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025		
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
15/04/2025	DEV-954-3903	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466	.00	10,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466	10,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-954-3903	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
15/04/2025	COM-1108-3906	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00259	.00	6,184.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00259	6,184.00	.00
									6,184.00	6,184.00
15/04/2025	DEV-955-3907	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	6,184.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,184.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,184.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	6,184.00
									12,368.00	12,368.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-981-3908	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1003	6,184.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1003	.00	6,184.00
									6,184.00	6,184.00
15/04/2025	EGR-1384-3909	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1003	6,184.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1003	.00	6,184.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1003	6,184.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00263 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1003	.00	6,184.00
									12,368.00	12,368.00
15/04/2025	COM-1109-3910	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00260	.00	80,024.00
		Otro					PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025.	80,024.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1109-3910	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00260	80,024.00	80,024.00
15/04/2025	COM-1110-3911	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00261	2,812.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00261	.00	2,812.00
									2,812.00	2,812.00
15/04/2025	COM-1111-3912	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00262	.00	160,076.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00262	160,076.00	.00
									160,076.00	160,076.00
15/04/2025	DEV-956-3913	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	80,024.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	80,024.00	.00
			Otro			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025.	80,024.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-956-3913	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	80,024.00
									160,048.00	160,048.00
15/04/2025	EJE-982-3914	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL #	.00	80,024.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL #	80,024.00	.00
									80,024.00	80,024.00
15/04/2025	EGR-1385-3915	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL #	.00	80,024.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL #	80,024.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL #	.00	80,024.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00264 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL #	80,024.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1385-3915								160,048.00	160,048.00
15/04/2025	DEV-957-3916	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,812.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,812.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	2,812.00
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	2,812.00
									5,624.00	5,624.00
15/04/2025	EJE-983-3917	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1005	2,812.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1005	.00	2,812.00
									2,812.00	2,812.00
15/04/2025	EGR-1386-3918	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1005	2,812.00	.00
			Otro			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025.	.00	2,812.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1386-3918	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1005		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1005	2,812.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00265 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1005	.00	2,812.00
									5,624.00	5,624.00
15/04/2025	DEV-958-3919	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	160,076.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	160,076.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	160,076.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	160,076.00
								320,152.00	320,152.00	
15/04/2025	EJE-984-3920	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1006	.00	160,076.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025.	160,076.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-984-3920	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1006	160,076.00	160,076.00
15/04/2025	EGR-1387-3921	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1006	.00	160,076.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1006	160,076.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1006	.00	160,076.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00266 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1006	160,076.00	.00
15/04/2025	COM-1112-3922	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	278,088.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	278,088.00	.00
									278,088.00	278,088.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-959-3923	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	.00	254,829.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	.00	13,635.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	.00	2,236.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	.00	4,900.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	.00	756.00
		6	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	.00	1,732.00
		7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	278,088.00	.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	278,088.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	.00	278,088.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-959-3923	9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481	556,176.00	556,176.00
15/04/2025	EJE-985-3924	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481,DEL # PAGO: 1007	278,088.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481,DEL # PAGO: 1007	.00	278,088.00
15/04/2025	EGR-1388-3925	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481,DEL # PAGO: 1007	254,829.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481,DEL # PAGO: 1007	.00	278,088.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481,DEL # PAGO: 1007	278,088.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	.00	254,829.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1388-3925	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2481,DEL # PAGO: 1007	532,917.00	532,917.00
15/04/2025	COM-1113-3926	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	5,598.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
15/04/2025	DEV-960-3927	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484	.00	458.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-960-3927	4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484		
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484	.00	5,598.00
									11,196.00	11,196.00
15/04/2025	EJE-986-3928	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484,DEL # PAGO: 1008	.00	5,598.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484,DEL # PAGO: 1008	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
15/04/2025	EGR-1389-3929	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484,DEL # PAGO: 1008	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484,DEL # PAGO: 1008	5,140.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1389-3929	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484,DEL # PAGO: 1008		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2484,DEL # PAGO: 1008	5,598.00	.00
									10,738.00	10,738.00
15/04/2025	COM-1114-3930	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	12,828.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	12,828.00	.00
									12,828.00	12,828.00
15/04/2025	DEV-961-3931	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485	.00	1,917.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-961-3931	3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485		
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485	12,828.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485	.00	12,828.00
						25,656.00	25,656.00			
15/04/2025	EJE-987-3932	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485,DEL # PAGO: 1009	12,828.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485,DEL # PAGO: 1009	.00	12,828.00
						12,828.00	12,828.00			
15/04/2025	EGR-1390-3933	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485,DEL # PAGO: 1009	10,911.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1390-3933	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485,DEL # PAGO: 1009		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485,DEL # PAGO: 1009	12,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2485,DEL # PAGO: 1009	.00	10,911.00
									23,739.00	23,739.00
15/04/2025	COM-1115-3934	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	.00	4,768.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	4,768.00	.00
									4,768.00	4,768.00
15/04/2025	DEV-962-3935	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	.00	362.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-962-3935	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490		
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490	4,768.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490	.00	4,768.00
										9,536.00
15/04/2025	EJE-988-3936	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490,DEL # PAGO: 1010	.00	4,768.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490,DEL # PAGO: 1010	4,768.00	.00
								4,768.00	4,768.00	
15/04/2025	EGR-1391-3937	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD	.00	4,406.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1391-3937	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490,DEL # PAGO: 1010		
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490,DEL # PAGO: 1010	4,406.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490,DEL # PAGO: 1010	.00	4,768.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2490,DEL # PAGO: 1010	4,768.00	.00
										9,174.00
15/04/2025	COM-1116-3938	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	.00	5,598.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	5,598.00	.00
										5,598.00
15/04/2025	DEV-963-3939	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	5,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-963-3939	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491		
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491	.00	458.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491	5,598.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491	.00	5,598.00
									11,196.00	11,196.00
15/04/2025	EJE-989-3940	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491,DEL # PAGO: 1011	5,598.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491,DEL # PAGO: 1011	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-989-3940								5,598.00	5,598.00
15/04/2025	EGR-1392-3941	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491,DEL # PAGO: 1011	5,140.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491,DEL # PAGO: 1011	.00	5,598.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491,DEL # PAGO: 1011	5,598.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2491,DEL # PAGO: 1011	.00	5,140.00
									10,738.00	10,738.00
15/04/2025	ING-189-4068	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,861.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	ING-189-4068	2	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		3	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	385.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		6	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	109.00
		7	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,100.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	ING-189-4068	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	385.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	109.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,100.00	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA	134.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	ING-189-4068	18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	385.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	385.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	109.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	109.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	ING-189-4068	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,100.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,100.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	385.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	109.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	ING-189-4068	35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-538 A AGUA-539, FIN-3159 A FIN-3175, DEL DIA 15/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,100.00
									20,585.70	20,585.70
15/04/2025	COM-1174-4189	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025 , Cotización Folio: 1410-00285	13,398.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025 , Cotización Folio: 1410-00285	.00	13,398.00
									13,398.00	13,398.00
15/04/2025	DEV-1012-4190	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025	13,398.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025	13,398.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO	.00	13,398.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1012-4190	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025	.00	13,398.00
									26,796.00	26,796.00
15/04/2025	COM-1175-4193	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025 , Cotización Folio: 1410-00286	9,570.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025 , Cotización Folio: 1410-00286	.00	9,570.00
									9,570.00	9,570.00
15/04/2025	COM-1176-4194	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025 , Cotización Folio: 1410-00287	.00	9,860.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025 , Cotización Folio: 1410-00287	9,860.00	.00
									9,860.00	9,860.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1013-4195	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025	.00	9,860.00
		2	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025	9,860.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025	9,860.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025	.00	9,860.00
										19,720.00
15/04/2025	DEV-1014-4198	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025	9,570.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025	9,570.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H.	.00	9,570.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1014-4198	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025	.00	9,570.00
									19,140.00	19,140.00
15/04/2025	COM-1177-4201	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI , Cotización Folio: 1120-00288	17,400.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI , Cotización Folio: 1120-00288	.00	17,400.00
									17,400.00	17,400.00
15/04/2025	DEV-1015-4202	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1015-4202	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI	17,400.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI	.00	17,400.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA	.00	17,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1015-4202	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI	34,800.00	34,800.00
15/04/2025	COM-1196-4279	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 , Cotización Folio: 1210-00294	29,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 , Cotización Folio: 1210-00294	.00	29,000.00
15/04/2025	DEV-1034-4280	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	29,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	29,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1034-4280	4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	.00	29,000.00
									58,000.00	58,000.00
15/04/2025	COM-1198-4284	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL , Cotización Folio: 1410-00296	.00	35,032.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL , Cotización Folio: 1410-00296	35,032.00	.00
									35,032.00	35,032.00
15/04/2025	DEV-1035-4285	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL	.00	35,032.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL	35,032.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1035-4285	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL	35,032.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL	.00	35,032.00
										70,064.00
15/04/2025	COM-1201-4306	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 1110-00297	.00	34,800.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 1110-00297	34,800.00	.00
								34,800.00	34,800.00	
15/04/2025	DEV-1038-4307	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA	.00	34,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1038-4307	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025		
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025	34,800.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025	34,800.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025	.00	34,800.00
									69,600.00	69,600.00
15/04/2025	CYD-74-4349	1	Factura	5138-1101-2	SERVICIOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	11,020.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	11,020.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	CYD-74-4349	3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	11,020.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	.00	11,020.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	.00	11,020.00
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025	.00	11,020.00
									33,060.00	33,060.00
15/04/2025	CYD-75-4352	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		2	Factura	5138-1101-2	SERVICIOS OFICIALES			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	CYD-75-4352	4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
									.00	.00
15/04/2025	CYD-76-4355	1	Factura	5138-1101-2	SERVICIOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.	32,480.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.	32,480.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.	32,480.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA	.00	32,480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	CYD-76-4355	4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.		
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.	.00	32,480.00
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.	.00	32,480.00
									97,440.00	97,440.00
15/04/2025	COM-1254-4591	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	7,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS	.00	7,000.00
									7,000.00	7,000.00
15/04/2025	DEV-1090-4592	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO	7,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1090-4592	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916		
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916	7,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916	.00	7,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916	.00	7,000.00
									14,000.00	14,000.00
15/04/2025	EJE-1138-4593	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA	7,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1138-4593	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916,DEL # PAGO: 1174		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916,DEL # PAGO: 1174	.00	7,000.00
									7,000.00	7,000.00
15/04/2025	EGR-1555-4594	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916,DEL # PAGO: 1174	.00	7,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916,DEL # PAGO: 1174	7,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	7,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1555-4594	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 2916,DEL # PAGO: 1174		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 00ef0a66 APOYO ECONOMICO A LA C. LEONOR LIRA LOPEZ DE LA COL. LOS REYES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO ALBERTO ALEJANDRO SANTOS , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOAS GTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2916,DEL # PAGO: 1174	7,000.00	.00
									14,000.00	14,000.00
15/04/2025	DEV-1115-4699	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984	.00	1,850.00
		2	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984	1,850.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984	1,850.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING	.00	1,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1115-4699	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984	3,700.00	3,700.00
15/04/2025	COM-1394-5188	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	155,078.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
15/04/2025	DEV-1223-5190	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329	.00	129,009.00
									310,156.00	310,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1272-5191	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329,DEL # PAGO: 1324	.00	155,078.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329,DEL # PAGO: 1324	155,078.00	.00
									155,078.00	155,078.00
15/04/2025	EGR-1707-5192	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329,DEL # PAGO: 1324	129,009.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329,DEL # PAGO: 1324	.00	155,078.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329,DEL # PAGO: 1324	155,078.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3329,DEL # PAGO: 1324	.00	129,009.00
									284,087.00	284,087.00
15/04/2025	COM-1396-5195	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	87,164.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	87,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1396-5195	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL MES DE ABRIL 2025	87,164.00	87,164.00
15/04/2025	DEV-1224-5196	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330	.00	75,567.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330	.00	4,841.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330	.00	6,756.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330	87,164.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330	87,164.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330	.00	87,164.00
								174,328.00	174,328.00	
15/04/2025	EJE-1273-5197	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	87,164.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1273-5197	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 3330,DEL # PAGO: 1325		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330,DEL # PAGO: 1325	87,164.00	.00
									87,164.00	87,164.00
15/04/2025	EGR-1708-5198	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330,DEL # PAGO: 1325	.00	75,567.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330,DEL # PAGO: 1325	75,567.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330,DEL # PAGO: 1325	.00	87,164.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3330,DEL # PAGO: 1325	87,164.00	.00
									162,731.00	162,731.00
15/04/2025	COM-1398-5201	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1398-5201	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOTO	.00	.00
15/04/2025	DEV-1225-5202	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	.00
15/04/2025	EJE-1274-5203	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1326	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1274-5203	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1326	.00	.00
15/04/2025	EGR-1709-5204	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1326	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1326	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1326	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1326	.00	.00
15/04/2025	COM-1399-5205	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1399-5205								7,593.00	7,593.00
15/04/2025	DEV-1226-5207	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	801.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	7,593.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337	.00	7,593.00
								15,186.00	15,186.00	
15/04/2025	EJE-1275-5208	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1327	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1275-5208	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1327	7,593.00	7,593.00
15/04/2025	EGR-1710-5209	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1327	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1327	6,792.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1327	.00	7,593.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3337,DEL # PAGO: 1327	7,593.00	.00
15/04/2025	COM-1405-5217								14,385.00	14,385.00
		1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1228-5218	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355	.00	3,279.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
15/04/2025	EJE-1277-5219	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355,DEL # PAGO: 1329	.00	3,279.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355,DEL # PAGO: 1329	3,279.00	.00
									3,279.00	3,279.00
15/04/2025	EGR-1712-5220	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1712-5220	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355,DEL # PAGO: 1329		
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355,DEL # PAGO: 1329	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355,DEL # PAGO: 1329	.00	3,279.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3355,DEL # PAGO: 1329	3,279.00	.00
										6,558.00
15/04/2025	COM-1412-5234	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	10,268.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	11,257.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	15,205.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	19,680.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	6,843.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1412-5234	5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	4,973.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	4,827.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	10,268.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	11,257.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	15,205.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	19,680.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	4,827.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	10,543.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	4,727.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	16,044.00	.00
		16	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	10,235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1412-5234	16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	22,119.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	78,462.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	24,757.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	4,590.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	48,199.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	6,843.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	4,973.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	10,543.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	4,727.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	16,044.00
		27	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	10,235.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1412-5234	27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	22,119.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	78,462.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	24,757.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	4,590.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	48,199.00
									292,729.00	292,729.00
15/04/2025	DEV-1231-5235	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	22,119.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	78,462.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	24,757.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	4,590.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1231-5235	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360		
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	48,199.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	15,205.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	19,680.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,827.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	10,543.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,727.00	.00
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	16,044.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	10,235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1231-5235	13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	22,119.00	.00
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	78,462.00	.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	24,757.00	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,590.00	.00
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	48,199.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	6,843.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	4,973.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	10,268.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	11,257.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1231-5235	21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360		
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	15,205.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	19,680.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	4,827.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	10,543.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	4,727.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	16,044.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	10,235.00
		29	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	48,199.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1231-5235	30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	6,843.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,973.00	.00
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	10,268.00	.00
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	11,257.00	.00
		34	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	236,548.00
		35	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	22,073.00
		36	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	25,750.00
		37	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	.00	8,358.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	6,843.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1231-5235	38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360		
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,973.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	10,268.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	11,257.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	15,205.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	19,680.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,827.00	.00
		45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	10,543.00	.00
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,727.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1231-5235	47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	16,044.00	.00
		48	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	10,235.00	.00
		49	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	22,119.00	.00
		50	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	78,462.00	.00
		51	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	24,757.00	.00
		52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360	4,590.00	.00
									585,458.00	585,458.00
15/04/2025	EJE-1280-5236	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	16,044.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	10,235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1280-5236	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	22,119.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	78,462.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	24,757.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,590.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	48,199.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,827.00	.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	6,843.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,973.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	10,268.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1280-5236	11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332		
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	10,543.00	.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	11,257.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	15,205.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	19,680.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,827.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	10,543.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,727.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	16,044.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1280-5236	20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	10,235.00
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	22,119.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	78,462.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	24,757.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,590.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	48,199.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	6,843.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,973.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	10,268.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1280-5236	28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332		
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	11,257.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	15,205.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	19,680.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,727.00	.00
									292,729.00	292,729.00
15/04/2025	EGR-1715-5237	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	10,543.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,727.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	16,044.00	.00
		4	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	10,235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1715-5237	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332		
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	22,119.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	78,462.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	24,757.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,590.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	48,199.00	.00
		10	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	236,548.00	.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	6,843.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD	.00	4,973.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1715-5237	12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332		
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	10,268.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	11,257.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	15,205.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	19,680.00
		17	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	236,548.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,827.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	10,543.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,727.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1715-5237	21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	16,044.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	10,235.00
		23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	22,119.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	78,462.00
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	24,757.00
		26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	4,590.00
		27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	.00	48,199.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	6,843.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	4,973.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1715-5237	29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332		
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	10,268.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	11,257.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	15,205.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	19,680.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3360,DEL # PAGO: 1332	4,827.00	.00
									529,277.00	529,277.00
15/04/2025	DEV-1232-5239	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION	1,147.24	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES	1,147.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1232-5239	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION	.00	1,147.24
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION	.00	1,147.24
								2,294.48	2,294.48	
15/04/2025	COM-1421-5272	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	12,344.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	17,790.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	14,815.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	15,156.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	19,010.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	42,233.00
			Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL	.00	45,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1421-5272	7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	49,786.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	9,305.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	2,982.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	88,109.00
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	25,128.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	8,477.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	41,908.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	131,570.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	84,172.00
17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	37,158.00		
		18	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL	.00	9,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1421-5272	18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	45,434.00
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	35,939.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	19,100.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	90,628.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	35,939.00	.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	19,100.00	.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	90,628.00	.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	116,922.00	.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	33,914.00	.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	116,922.00
		29	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL	12,344.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1421-5272	29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	17,790.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	14,815.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	15,156.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	19,010.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	42,233.00	.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	45,147.00	.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	49,786.00	.00
		37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	9,305.00	.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	2,982.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	88,109.00	.00
		40	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL	25,128.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1421-5272	40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	8,477.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	41,908.00	.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	131,570.00	.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	84,172.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	37,158.00	.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	9,908.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	45,434.00	.00
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	33,914.00
								996,935.00	996,935.00	
15/04/2025	DEV-1240-5273	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	9,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	45,434.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	35,939.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	19,100.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	90,628.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	12,344.00	.00
		7	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	17,790.00	.00
		8	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	14,815.00	.00
		9	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	15,156.00	.00
		10	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	10	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390		
		11	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	42,233.00	.00
		12	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	45,147.00	.00
		13	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	49,786.00	.00
		14	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	9,305.00	.00
		15	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	2,982.00	.00
		16	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	88,109.00	.00
		17	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	25,128.00	.00
		18	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	19	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	41,908.00	.00
		20	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	131,570.00	.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	84,172.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	37,158.00	.00
		23	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	9,908.00	.00
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	45,434.00	.00
		25	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	931,785.00
		26	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	65,150.00
	27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	116,922.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390		
		28	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	33,914.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	45,434.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	35,939.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	19,100.00	.00
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	90,628.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	116,922.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	33,914.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	12,344.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	17,790.00
		37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	14,815.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	15,156.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	19,010.00
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	42,233.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	45,147.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	49,786.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	9,305.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	2,982.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390		
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	88,109.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	25,128.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	8,477.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	41,908.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	131,570.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	84,172.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	.00	37,158.00
		52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	19,100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	53	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	90,628.00	.00
		54	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	116,922.00	.00
		55	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	33,914.00	.00
		56	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	12,344.00	.00
		57	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	17,790.00	.00
		58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	35,939.00	.00
		59	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	14,815.00	.00
		60	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	15,156.00	.00
		61	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	61	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390		
		62	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	42,233.00	.00
		63	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	45,147.00	.00
		64	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	49,786.00	.00
		65	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	9,305.00	.00
		66	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	2,982.00	.00
		67	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	88,109.00	.00
		68	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	25,128.00	.00
		69	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1240-5273	70	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	41,908.00	.00
		71	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	131,570.00	.00
		72	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	84,172.00	.00
		73	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	37,158.00	.00
		74	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390	9,908.00	.00
										1,993,870.00
15/04/2025	EJE-1289-5274	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	19,100.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	116,922.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	33,914.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1289-5274	4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	90,628.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	12,344.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	17,790.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	14,815.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	15,156.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	19,010.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	42,233.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	45,147.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	49,786.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1289-5274	12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	9,305.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	2,982.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	88,109.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	25,128.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	8,477.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	41,908.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	131,570.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	84,172.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1289-5274	21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	37,158.00
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	9,908.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	45,434.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	35,939.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	116,922.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	33,914.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	12,344.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	17,790.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1289-5274	29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	15,156.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	19,010.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	42,233.00	.00
		33	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	45,147.00	.00
		34	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	49,786.00	.00
		35	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	9,305.00	.00
		36	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	2,982.00	.00
		37	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	88,109.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1289-5274	38	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	25,128.00	.00
		39	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	8,477.00	.00
		40	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	41,908.00	.00
		41	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	131,570.00	.00
		42	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	84,172.00	.00
		43	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	37,158.00	.00
		44	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	9,908.00	.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	45,434.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	35,939.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1289-5274	46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	19,100.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	90,628.00	.00
								996,935.00	996,935.00	
15/04/2025	EGR-1724-5275	1	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	84,172.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	37,158.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	9,908.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	931,785.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	931,785.00	.00
		6	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL	.00	116,922.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1724-5275	6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	33,914.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	45,434.00
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	12,344.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	17,790.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	14,815.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	15,156.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	19,010.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD	.00	42,233.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1724-5275	14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	45,147.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	49,786.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	9,305.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	2,982.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	88,109.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	25,128.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	8,477.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	41,908.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1724-5275	23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	131,570.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	35,939.00
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	19,100.00
		26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	.00	90,628.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	116,922.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	33,914.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	12,344.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	17,790.00	.00
		31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1724-5275	31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	15,156.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	19,010.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	42,233.00	.00
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	45,147.00	.00
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	49,786.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	9,305.00	.00
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	2,982.00	.00
		39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	88,109.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1724-5275	40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	25,128.00	.00
		41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	8,477.00	.00
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	41,908.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	131,570.00	.00
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	84,172.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	37,158.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	9,908.00	.00
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	45,434.00	.00
		48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	19,100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1724-5275	48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341		
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	90,628.00	.00
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3390,DEL # PAGO: 1341	35,939.00	.00
									1,928,720.00	1,928,720.00
15/04/2025	COM-1424-5284	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
15/04/2025	DEV-1243-5285	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408	4,470.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408	4,470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1243-5285	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408	.00	4,470.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408	.00	4,333.00
									8,940.00	8,940.00
15/04/2025	EJE-1292-5286	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408,DEL # PAGO: 1344	4,470.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408,DEL # PAGO: 1344	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
15/04/2025	EGR-1727-5287	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408,DEL # PAGO: 1344	.00	4,333.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408,DEL # PAGO: 1344	4,333.00	.00
		3	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1727-5287	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408,DEL # PAGO: 1344		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3408,DEL # PAGO: 1344	4,470.00	.00
								8,803.00	8,803.00	
15/04/2025	COM-1435-5316	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025	6,213.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	6,213.00
								6,213.00	6,213.00	
15/04/2025	DEV-1250-5318	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	.00	3,695.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	.00	556.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA	.00	148.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1250-5318	4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417		
		5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	6,213.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	6,213.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417	.00	6,213.00
									12,426.00	12,426.00
15/04/2025	EJE-1299-5319	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417,DEL # PAGO: 1351	.00	6,213.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417,DEL # PAGO: 1351	6,213.00	.00
									6,213.00	6,213.00
15/04/2025	EGR-1734-5320	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	3,695.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1734-5320	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 3417,DEL # PAGO: 1351		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417,DEL # PAGO: 1351	.00	6,213.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417,DEL # PAGO: 1351	6,213.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3417,DEL # PAGO: 1351	.00	3,695.00
									9,908.00	9,908.00
15/04/2025	COM-1442-5344	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS	16,795.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS	.00	16,795.00
									16,795.00	16,795.00
15/04/2025	DEV-1257-5345	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447	.00	2,794.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1257-5345	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447	16,795.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447	.00	16,795.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447	.00	14,001.00
										33,590.00
15/04/2025	EJE-1306-5346	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447,DEL # PAGO: 1358	16,795.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447,DEL # PAGO: 1358	.00	16,795.00
										16,795.00
15/04/2025	EGR-1741-5347	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447,DEL # PAGO: 1358	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447,DEL # PAGO: 1358	14,001.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A	.00	16,795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1741-5347	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447,DEL # PAGO: 1358		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDAY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3447,DEL # PAGO: 1358	16,795.00	.00
									30,796.00	30,796.00
15/04/2025	COM-1444-5352	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
15/04/2025	DEV-1259-5353	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	3,605.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1259-5353	3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 3464		
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
15/04/2025	EJE-1308-5354	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464,DEL # PAGO: 1360	3,605.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464,DEL # PAGO: 1360	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
15/04/2025	EGR-1743-5355	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464,DEL # PAGO: 1360	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464,DEL # PAGO: 1360	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA	.00	3,605.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1743-5355	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464,DEL # PAGO: 1360		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3464,DEL # PAGO: 1360	3,605.00	.00
									7,210.00	7,210.00
15/04/2025	COM-1447-5371	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	.00	4,081.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00
15/04/2025	DEV-1263-5372	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475	.00	1,500.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475	.00	124.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	4,081.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1263-5372	4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			COMPROMISO NO: 3475		
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475	4,081.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475	.00	4,081.00
									8,162.00	8,162.00
15/04/2025	EJE-1312-5373	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475,DEL # PAGO: 1366	4,081.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475,DEL # PAGO: 1366	.00	4,081.00
									4,081.00	4,081.00
15/04/2025	EGR-1749-5374	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475,DEL # PAGO: 1366	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475,DEL # PAGO: 1366	2,457.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	4,081.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1749-5374	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 3475,DEL # PAGO: 1366		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3475,DEL # PAGO: 1366	4,081.00	.00
									6,538.00	6,538.00
15/04/2025	COM-1448-5375	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
15/04/2025	DEV-1264-5376	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1264-5376	5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478	.00	9,026.00
									18,052.00	18,052.00
15/04/2025	EJE-1313-5377	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478,DEL # PAGO: 1368	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478,DEL # PAGO: 1368	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
15/04/2025	EGR-1750-5378	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478,DEL # PAGO: 1368	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478,DEL # PAGO: 1368	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478,DEL # PAGO: 1368	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1750-5378	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3478,DEL # PAGO: 1368	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
15/04/2025	DIA-833-5437	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	.00	289,576.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	256,564.00	.00
		3	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	33,012.00	.00
									289,576.00	289,576.00
15/04/2025	COM-1465-5463	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981	4,417.45	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981	.00	4,417.45
									4,417.45	4,417.45
15/04/2025	DEV-1282-5465	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	4,417.45	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	DEV-1282-5465	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			NO: 3532		
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532	4,417.45	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532	.00	4,417.45
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532	.00	4,417.45
									8,834.90	8,834.90
15/04/2025	EJE-1335-5466	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532,DEL # PAGO: 1395	.00	4,417.45
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532,DEL # PAGO: 1395	4,417.45	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EJE-1335-5466								4,417.45	4,417.45
15/04/2025	EGR-1778-5467	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532,DEL # PAGO: 1395	4,417.45	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532,DEL # PAGO: 1395	.00	4,417.45
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532,DEL # PAGO: 1395	4,417.45	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA PARA ROTOMARTILLO AXB MODELO 2024 S/P DE LA FACTURA NO. A0C5B9A7-5268-4C3F-8F00-7ABF0441E981, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3532,DEL # PAGO: 1395	.00	4,417.45
									8,834.90	8,834.90
15/04/2025	COM-1576-5975	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025	.00	93,252.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025	93,252.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1576-5975								93,252.00	93,252.00
15/04/2025	DEV-1396-5976	1	Factura	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875	.00	93,252.00
		2	Factura	5139-1501-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875	93,252.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875	93,252.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875	.00	93,252.00
								186,504.00	186,504.00	
15/04/2025	EJE-1460-5977	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875,DEL # PAGO: 1526	.00	93,252.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875,DEL # PAGO: 1526	93,252.00	.00
								93,252.00	93,252.00	
15/04/2025	EGR-1909-5978	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875,DEL # PAGO: 1526	.00	93,252.00
			Otro	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	93,252.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	EGR-1909-5978	2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875,DEL # PAGO: 1526		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875,DEL # PAGO: 1526	.00	93,252.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3875,DEL # PAGO: 1526	93,252.00	.00
									186,504.00	186,504.00
15/04/2025	COM-1921-7497	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00505 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA JUGUETES PARA NIÑO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE ACUDAN AL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL CUAL SE REALIZARA EL 02 DE MAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 1410-00519	23,101.40	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00505 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA JUGUETES PARA NIÑO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE ACUDAN AL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL CUAL SE REALIZARA EL 02 DE MAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 1410-00519	.00	23,101.40
								23,101.40	23,101.40	
15/04/2025	COM-1927-7516	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00510 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA JUGUETES PARA NIÑA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS NIÑAS QUE ACUDAN AL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL CUAL SE REALIZARA EL 02 DE MAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 1410-00520	.00	31,668.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/04/2025	COM-1927-7516	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00510 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA JUGUETES PARA NIÑA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS NIÑAS QUE ACUDAN AL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL CUAL SE REALIZARA EL 02 DE MAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 1410-00520	31,668.00	.00
									31,668.00	31,668.00
15/04/2025	COM-1933-7539	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00513 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA OBSEQUIOS QUE SERAN ENTRAGADOS A LAS MAMAS QUE LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES , Cotización Folio: 1410-00521	32,712.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00513 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA OBSEQUIOS QUE SERAN ENTRAGADOS A LAS MAMAS QUE LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES , Cotización Folio: 1410-00521	.00	32,712.00
									32,712.00	32,712.00
16/04/2025	DIA-753-3345	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025,TRASNFERENCIA ENTRE PARTIDAS	.00	7,049.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025,TRASNFERENCIA ENTRE PARTIDAS	7,049.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025,TRASNFERENCIA ENTRE PARTIDAS	7,049.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025,TRASNFERENCIA ENTRE PARTIDAS	.00	7,049.00
									14,098.00	14,098.00
16/04/2025	DIA-754-	1	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DIA-754-3346	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	6,000.00	.00
								12,000.00	12,000.00	
16/04/2025	DIA-755-3347	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,500.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	3,000.00	.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	10,000.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,500.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	22,500.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,500.00
		9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	5,000.00
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,500.00
	Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	3,000.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DIA-755-3347	11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	10,000.00
		13	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,500.00
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	22,500.00	.00
								45,000.00	45,000.00	
16/04/2025	DIA-756-3348	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	9,000.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	5,000.00
		5	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	4,000.00
		6	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	9,000.00	.00
							18,000.00	18,000.00		
16/04/2025	EJE-980-3904	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-980-3904	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 2466,DEL # PAGO: 1002		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466,DEL # PAGO: 1002	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
16/04/2025	EGR-1383-3905	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466,DEL # PAGO: 1002	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466,DEL # PAGO: 1002	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466,DEL # PAGO: 1002	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI d64c4ebd APOYO ECONOMICO A LA C. BERNALDA DIMAS ALVARADO DE LA	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1383-3905	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LOCALIDAD DE EL ZENTHE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EL 19 DE ABRIL EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2466,DEL # PAGO: 1002	20,000.00	20,000.00
16/04/2025	DIA-789-3942	2683	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE ISR.	36,006.00	.00
		2684	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE ISR.	.00	36,006.00
									36,006.00	36,006.00
16/04/2025	DIA-790-3943	2685	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE ISR.	33,012.00	.00
		2686	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE ISR.	.00	33,012.00
									33,012.00	33,012.00
16/04/2025	COM-1173-4185	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1011-4186	1	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656	.00	4,500.00
		4	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656	.00	4,500.00
								9,000.00	9,000.00	
16/04/2025	EJE-1037-4187	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656,DEL # PAGO: 1065	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1037-4187	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656,DEL # PAGO: 1065	4,500.00	4,500.00
16/04/2025	EGR-1446-4188	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656,DEL # PAGO: 1065	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656,DEL # PAGO: 1065	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656,DEL # PAGO: 1065	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 31728382 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A GUILLERMO MONROY VARGAS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE TRABAJO QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2656,DEL # PAGO: 1065	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
16/04/2025	COM-1195-	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1195-4275	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO.		
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
16/04/2025	DEV-1033-4276	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1033-4276	3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721		
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
16/04/2025	EJE-1060-4277	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721,DEL # PAGO: 1088	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721,DEL # PAGO: 1088	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1469-4278	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721,DEL # PAGO: 1088	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721,DEL # PAGO: 1088	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721,DEL # PAGO: 1088	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI dabe6952 APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROMERO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PARA PAGO DE UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENIZARÁ EN JARIPEO RANCHERO EL SABADO 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SICATLAN, , COLINDANDO HUEHUETLA Y SAN BARTOLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2721,DEL # PAGO: 1088	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1469-4278								10,000.00	10,000.00
16/04/2025	DEV-1039-4311	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744	.00	36,656.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744	36,656.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744	36,656.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744	.00	36,656.00
									73,312.00	73,312.00
	EJE-1072-		Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	4,213.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1072-4328	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAL DE COBAEH,DEL # PAGO: 1100		
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH,DEL # PAGO: 1100	.00	4,213.40
									4,213.40	4,213.40
16/04/2025	EGR-1481-4329	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH,DEL # PAGO: 1100	.00	4,168.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH,DEL # PAGO: 1100	4,168.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH,DEL # PAGO: 1100	.00	4,213.40
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COBAEH,DEL # PAGO: 1100	4,213.40	.00
									8,381.40	8,381.40
16/04/2025	ING-205-4347	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14,512.00	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL	.00	2,599.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.00
		6	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		7	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.00
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202,	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,251.10
		11	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		12	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,850.00
		13	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	160.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		15	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	2,599.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,372.00	.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,251.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,850.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	160.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,251.10	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,251.10
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,850.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A	.00	5,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	160.00	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	160.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,599.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202,	.00	46.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		44	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	166.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,251.10	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,850.00	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	160.00	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,599.00	.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,599.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	46.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL		
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.00
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,372.00	.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.00
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-540 A AGUA-540, FIN-3176 A FIN-3202, PREDIAL-2597 A PREDIAL-2610, TRAMITES-135 A	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	ING-205-4347	61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-137 Y TRASLADO-31 A TRASLADO-32 DEL DIA 16/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	43,536.00	43,536.00
16/04/2025	COM-1245-4560	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00308	4,484.64	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00308	.00	4,484.64
									4,484.64	4,484.64
16/04/2025	DEV-1083-4561	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025	.00	48.33
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025	4,484.64	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025	4,484.64	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-	.00	4,484.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1083-4561	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025		
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025	.00	4,436.31
									8,969.28	8,969.28
16/04/2025	COM-1255-4598	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	.00	11,400.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	11,400.00	.00
									11,400.00	11,400.00
16/04/2025	DEV-1092-4599	1	Factura	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920	.00	11,400.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920	11,400.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920	11,400.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	11,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1092-4599	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2920	22,800.00	22,800.00
16/04/2025	EJE-1140-4600	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920,DEL # PAGO: 1176	11,400.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920,DEL # PAGO: 1176	.00	11,400.00
16/04/2025	EGR-1557-4601	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920,DEL # PAGO: 1176	.00	11,400.00
		2	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920,DEL # PAGO: 1176	11,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920,DEL # PAGO: 1176	.00	11,400.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI c43edbf6 e1017d9b 4727476a APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2920,DEL # PAGO: 1176	11,400.00	.00
									22,800.00	22,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1256-4602	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA	.00	3,180.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA	3,180.00	.00
									3,180.00	3,180.00
16/04/2025	DEV-1093-4603	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923	.00	3,180.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923	3,180.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923	3,180.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923	.00	3,180.00
									6,360.00	6,360.00
16/04/2025	EJE-1141-4604	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923,DEL # PAGO: 1177	.00	3,180.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO	3,180.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1141-4604	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923,DEL # PAGO: 1177	3,180.00	3,180.00
16/04/2025	EGR-1558-4605	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923,DEL # PAGO: 1177	3,180.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923,DEL # PAGO: 1177	.00	3,180.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923,DEL # PAGO: 1177	3,180.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 414a1171 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C.ANTONIO GOMEZ ISLAS PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2923,DEL # PAGO: 1177	.00	3,180.00
									6,360.00	6,360.00
16/04/2025	COM-1269-4659	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ	.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1269-4659	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ	.00	.00
16/04/2025	DEV-1107-4660	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963	.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963	.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963	.00	.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963	.00	.00
16/04/2025	EJE-1156-4661	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1156-4661	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963,DEL # PAGO: 1192		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963,DEL # PAGO: 1192	.00	.00
									.00	.00
16/04/2025	EGR-1573-4662	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963,DEL # PAGO: 1192	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963,DEL # PAGO: 1192	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2963,DEL # PAGO: 1192	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1573-4662	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			NO: 2963,DEL # PAGO: 1192	.00	.00
16/04/2025	EGR-1591-4703	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR N. 9	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR N. 9	.00	.00
									.00	.00
16/04/2025	COM-1292-4757	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA.	.00	3,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
16/04/2025	DEV-1129-4759	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 445bfa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1129-4759	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030		
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030	.00	3,000.00
										6,000.00
16/04/2025	EJE-1177-4760	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1177-4760	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 3030,DEL # PAGO: 1223		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030,DEL # PAGO: 1223	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
16/04/2025	EGR-1605-4761	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030,DEL # PAGO: 1223	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030,DEL # PAGO: 1223	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1605-4761	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 3030,DEL # PAGO: 1223		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 445befa1 APOYO ECONÓMICO AL. ARMANDO ROMERO SAN AGUSTIN CON LA FINALIDAD DE SOVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA AYLIN DAYANA ROMERO TOLENTINO , YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y FUE TRASLADADA A URGENCIA Y SU LUGAR DE ORIGEN ES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3030,DEL # PAGO: 1223	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
16/04/2025	COM-1294-4766	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	.00	1,600.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	1,600.00	.00
									1,600.00	1,600.00
16/04/2025	DEV-1131-4767	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036	.00	1,600.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036	1,600.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036	1,600.00	.00
								DEV - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1131-4767	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00
16/04/2025	EJE-1179-4768	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036,DEL # PAGO: 1225	.00	1,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036,DEL # PAGO: 1225	1,600.00	.00
									1,600.00	1,600.00
16/04/2025	EGR-1607-4769	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036,DEL # PAGO: 1225	.00	1,600.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036,DEL # PAGO: 1225	1,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036,DEL # PAGO: 1225	.00	1,600.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 330edcbd APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3036,DEL # PAGO: 1225	1,600.00	.00
									3,200.00	3,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1295-4773	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	.00	.00
									.00	.00
16/04/2025	DEV-1133-4774	1	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040	.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040	.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040	.00	.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040	.00	.00
									.00	.00
16/04/2025	EJE-1181-4775	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040,DEL # PAGO: 1227	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1181-4775	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040,DEL # PAGO: 1227	.00	.00
16/04/2025	EGR-1609-4776	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040,DEL # PAGO: 1227	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040,DEL # PAGO: 1227	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040,DEL # PAGO: 1227	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 132faecb APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3040,DEL # PAGO: 1227	.00	.00
									.00	.00
16/04/2025	COM-1296-4777	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1296-4777	2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ	3,000.00	3,000.00
16/04/2025	DEV-1134-4779	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043	.00	3,000.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043	.00	3,000.00
16/04/2025	EJE-1182-4780	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043,DEL # PAGO: 1228	3,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1182-4780	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043,DEL # PAGO: 1228	3,000.00	3,000.00
16/04/2025	EGR-1610-4781	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043,DEL # PAGO: 1228	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043,DEL # PAGO: 1228	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043,DEL # PAGO: 1228	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6b5724fb APOYO POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3043,DEL # PAGO: 1228	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
16/04/2025	COM-1302-4798	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	.00	3,200.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	3,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1302-4798								3,200.00	3,200.00
16/04/2025	DEV-1139-4799	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060	.00	3,200.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060	3,200.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060	3,200.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060	.00	3,200.00
									6,400.00	6,400.00
16/04/2025	EJE-1187-4800	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060,DEL # PAGO: 1233	.00	3,200.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060,DEL # PAGO: 1233	3,200.00	.00
									3,200.00	3,200.00
16/04/2025	EGR-1615-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER	.00	3,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1615-4801	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060,DEL # PAGO: 1233		
		2	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060,DEL # PAGO: 1233	3,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060,DEL # PAGO: 1233	.00	3,200.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS AVILA PAGO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3060,DEL # PAGO: 1233	3,200.00	.00
									6,400.00	6,400.00
16/04/2025	EGR-1635-4886	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 10	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 10	.00	.00
16/04/2025	COM-1323-4893	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	42,500.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	42,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1156-4894	1	Factura	5243-1506-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119	42,500.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119	42,500.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119	.00	42,500.00
		4	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119	.00	42,500.00
									85,000.00	85,000.00
16/04/2025	EJE-1204-4895	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119,DEL # PAGO: 1256	.00	42,500.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119,DEL # PAGO: 1256	42,500.00	.00
									42,500.00	42,500.00
16/04/2025	EGR-1639-4896	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119,DEL # PAGO: 1256	42,500.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	42,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1639-4896	2	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119,DEL # PAGO: 1256		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119,DEL # PAGO: 1256	42,500.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FFM 2025 CFDI APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3119,DEL # PAGO: 1256	.00	42,500.00
									85,000.00	85,000.00
16/04/2025	COM-1410-5225	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL	37,154.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL	.00	37,154.00
									37,154.00	37,154.00
16/04/2025	DEV-1229-5226	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367	37,154.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367	37,154.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1229-5226	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367	.00	37,154.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367	.00	37,154.00
									74,308.00	74,308.00
16/04/2025	COM-1427-5296	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88	.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88	.00	.00
									.00	.00
16/04/2025	COM-1446-5360	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	23,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	23,500.00
									23,500.00	23,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1261-5363	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471	23,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471	23,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471	.00	23,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471	.00	23,500.00
									47,000.00	47,000.00
16/04/2025	EJE-1310-5364	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471,DEL # PAGO: 1362	23,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471,DEL # PAGO: 1362	.00	23,500.00
									23,500.00	23,500.00
16/04/2025	EGR-1745-5365	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471,DEL # PAGO: 1362	.00	23,500.00
		Otro			TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN	23,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1745-5365	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471,DEL # PAGO: 1362		
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471,DEL # PAGO: 1362	.00	23,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3471,DEL # PAGO: 1362	23,500.00	.00
									47,000.00	47,000.00
16/04/2025	COM-1453-5404	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	.00	7,593.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	7,593.00	.00
								7,593.00	7,593.00	
16/04/2025	DEV-1270-5408	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1270-5408	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491	.00	7,593.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00
16/04/2025	EJE-1323-5409	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491,DEL # PAGO: 1378	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491,DEL # PAGO: 1378	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00
16/04/2025	EGR-1761-5410	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491,DEL # PAGO: 1378	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491,DEL # PAGO: 1378	.00	7,593.00
		3	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1761-5410	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491,DEL # PAGO: 1378		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3491,DEL # PAGO: 1378	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00
16/04/2025	COM-1455-5420	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	6,209.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	6,209.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	3,000.00
									9,209.00	9,209.00
16/04/2025	DEV-1272-5421	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE	.00	556.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1272-5421	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 3500		
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	6,209.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	3,000.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	6,209.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	3,000.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	.00	6,209.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	.00	3,000.00
		8	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y	.00	8,653.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1272-5421	8	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500	18,418.00	18,418.00
16/04/2025	EJE-1325-5422	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	.00	6,209.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	.00	3,000.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	6,209.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	3,000.00	.00
16/04/2025	EGR-1768-5423	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	8,653.00	.00
		2	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	6,209.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1768-5423	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	6,209.00	.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	3,000.00	.00
		6	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANTENTE, PAGO A MARIO FERNANDO PRIEGO Y MARIANO GARCIA TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3500,DEL # PAGO: 1385	.00	8,653.00
									17,862.00	17,862.00
16/04/2025	COM-1456-5424	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	3,890.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	3,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1456-5424								3,890.00	3,890.00
16/04/2025	DEV-1273-5425	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503	3,890.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503	3,890.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503	.00	3,890.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503	.00	3,890.00
									7,780.00	7,780.00
16/04/2025	EJE-1326-5427	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503,DEL # PAGO: 1386	3,890.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	.00	3,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1326-5427	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503,DEL # PAGO: 1386	3,890.00	3,890.00
16/04/2025	EGR-1769-5428	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503,DEL # PAGO: 1386	.00	3,890.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503,DEL # PAGO: 1386	3,890.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503,DEL # PAGO: 1386	.00	3,890.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3503,DEL # PAGO: 1386	3,890.00	.00
16/04/2025	DIA-834-5462	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE FEBRERO 2025	.00	31,650.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE FEBRERO 2025	26,400.00	.00
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL	5,250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DIA-834-5462	3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE FEBRERO 2025	31,650.00	31,650.00
16/04/2025	COM-1469-5515	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,200.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,200.00	.00
16/04/2025	COM-1470-5519	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,665.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,665.00	.00
16/04/2025	COM-1471-5520	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	41,881.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	41,881.00
16/04/2025	COM-1472-5521	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	COM-1472-5521	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,300.00	.00
									2,300.00	2,300.00
16/04/2025	COM-1473-5522	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
16/04/2025	DEV-1300-5532	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554	.00	2,200.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554	2,200.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554	2,200.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
16/04/2025	EJE-1353-5533	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554,DEL # PAGO: 1413	2,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1353-5533	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554,DEL # PAGO: 1413	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
16/04/2025	EGR-1796-5534	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554,DEL # PAGO: 1413	2,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554,DEL # PAGO: 1413	.00	2,200.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554,DEL # PAGO: 1413	2,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3554,DEL # PAGO: 1413	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
16/04/2025	DEV-1301-5535	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559	41,881.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559	41,881.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	41,881.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1301-5535	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559	.00	41,881.00
									83,762.00	83,762.00
16/04/2025	EJE-1354-5536	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559,DEL # PAGO: 1414	.00	41,881.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559,DEL # PAGO: 1414	41,881.00	.00
									41,881.00	41,881.00
16/04/2025	EGR-1797-5537	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559,DEL # PAGO: 1414	.00	41,881.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559,DEL # PAGO: 1414	41,881.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559,DEL # PAGO: 1414	.00	41,881.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE	41,881.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1797-5537	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3559,DEL # PAGO: 1414	83,762.00	83,762.00
16/04/2025	DEV-1302-5538	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557	.00	2,665.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557	2,665.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557	2,665.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557	.00	2,665.00
16/04/2025	EJE-1355-5539	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557,DEL # PAGO: 1415	2,665.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557,DEL # PAGO: 1415	.00	2,665.00
16/04/2025	EGR-1798-5540	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557,DEL # PAGO: 1415	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1798-5540	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557,DEL # PAGO: 1415	.00	2,665.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557,DEL # PAGO: 1415	2,665.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3557,DEL # PAGO: 1415	.00	2,665.00
									5,330.00	5,330.00
16/04/2025	DEV-1303-5541	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561	2,300.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561	2,300.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561	.00	2,300.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561	.00	2,300.00
								4,600.00	4,600.00	
	EJE-1356-		Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EJE-1356-5542	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561,DEL # PAGO: 1416		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561,DEL # PAGO: 1416	2,300.00	.00
									2,300.00	2,300.00
16/04/2025	EGR-1799-5543	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561,DEL # PAGO: 1416	.00	2,300.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561,DEL # PAGO: 1416	2,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561,DEL # PAGO: 1416	.00	2,300.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3561,DEL # PAGO: 1416	2,300.00	.00
							4,600.00	4,600.00		
16/04/2025	DEV-1304-5544	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	DEV-1304-5544	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
16/04/2025	EJE-1357-5545	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563,DEL # PAGO: 1417	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563,DEL # PAGO: 1417	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
16/04/2025	EGR-1800-5546	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563,DEL # PAGO: 1417	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563,DEL # PAGO: 1417	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563,DEL # PAGO: 1417	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3563,DEL	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-1800-5546	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			# PAGO: 1417	5,000.00	5,000.00
16/04/2025	EJE-1547-6378	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154,DEL # PAGO: 1616	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154,DEL # PAGO: 1616	.00	2,000.00
16/04/2025	EGR-2000-6379	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154,DEL # PAGO: 1616	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154,DEL # PAGO: 1616	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/04/2025	EGR-2000-6379	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154,DEL # PAGO: 1616	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. ARELY GALLEGOS MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA MI FAMILIA, YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTO PARA CUBRIR CON NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4154,DEL # PAGO: 1616	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
17/04/2025	EGR-1393-3944	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	1,732.00	.00
									1,732.00	1,732.00
17/04/2025	EGR-1394-3945	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	2,236.00	.00
									2,236.00	2,236.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	COM-1118-3950	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ. , Cotización Folio: 1020-00264	.00	2,105.40
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ. , Cotización Folio: 1020-00264	2,105.40	.00
									2,105.40	2,105.40
17/04/2025	DEV-965-3951	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.	.00	2,105.40
		2	Otro Documento	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.	2,105.40	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.	2,105.40	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.	.00	2,105.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	DEV-965-3951								4,210.80	4,210.80
17/04/2025	EJE-991-3952	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.,DEL # PAGO: 1015	2,105.40	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.,DEL # PAGO: 1015	.00	2,105.40
									2,105.40	2,105.40
17/04/2025	EGR-1396-3953	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.,DEL # PAGO: 1015	2,105.40	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.,DEL # PAGO: 1015	.00	2,105.40
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.,DEL #	2,105.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1396-3953	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 1015		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00268 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN SERVICIO DE COFFE BRAKE, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ELEMENTOS ESTATAL QUE BRINDARON TALLER EN LAS ESCUELAS SOBRE EL TEMA DE LA PAZ.,DEL # PAGO: 1015	.00	2,105.40
									4,210.80	4,210.80
17/04/2025	EJE-1027-4147	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1055	.00	17,400.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1055	17,400.00	.00
									17,400.00	17,400.00
17/04/2025	EGR-1436-4148	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1055	17,400.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN	.00	17,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1436-4148	2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1055		
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1055	17,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI EF397095 Requisicion no: 1210-00288 SOLICITUD DEL AREA DE CULTURA CON ACTUACION DE UN TRIO HUASTECO EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE HUAPANGO EDICION NO. 36 EL DIA 14 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1055	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
17/04/2025	EJE-1038-4191	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025,DEL # PAGO: 1066	13,398.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025,DEL # PAGO: 1066	.00	13,398.00
									13,398.00	13,398.00
17/04/2025	EGR-1447-4192	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL	.00	13,398.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1447-4192	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MES DE FEBRERO 2025,DEL # PAGO: 1066		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025,DEL # PAGO: 1066	13,398.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025,DEL # PAGO: 1066	.00	13,398.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA148AE Requisicion no: 1410-00290 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFEE BREAK DEL MES DE FEBRERO 2025,DEL # PAGO: 1066	13,398.00	.00
										26,796.00
17/04/2025	EJE-1039-4196	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1067	.00	9,860.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1067	9,860.00	.00
								9,860.00	9,860.00	
17/04/2025	EGR-1448-4197	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H.	9,860.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1448-4197	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1067		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1067	.00	9,860.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1067	9,860.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1F804 Requisicion no: 1410-00292 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1067	.00	9,860.00
						19,720.00	19,720.00			
17/04/2025	EJE-1040-4199	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025,DEL # PAGO: 1068	9,570.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025,DEL # PAGO: 1068	.00	9,570.00
						9,570.00	9,570.00			
17/04/2025	EGR-1449-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-	.00	9,570.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1449-4200	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025,DEL # PAGO: 1068		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025,DEL # PAGO: 1068	9,570.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025,DEL # PAGO: 1068	.00	9,570.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA18CA5 Requisicion no: 1410-00291 SOLICITUD DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL MES DE ENERO 2025,DEL # PAGO: 1068	9,570.00	.00
										19,140.00
17/04/2025	EJE-1041-4203	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI,DEL # PAGO: 1069	.00	17,400.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EJE-1041-4203	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI,DEL # PAGO: 1069	17,400.00	17,400.00
17/04/2025	EGR-1450-4204	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI,DEL # PAGO: 1069	17,400.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI,DEL # PAGO: 1069	.00	17,400.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1450-4204	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI,DEL # PAGO: 1069		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 24B7DADB Requisicion no: 1120-00293 SOLICITUD DE ATENCION A INDIGENAS PARA UNA PLANTA DE LUZ CON LA CAPACIDAD DE 60KW LA CUAL SE REQUIERE PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PARA LA INSTALACION DEL AUDIO EN LA GALERA DE LA COLONIA LOS REYES Y PARA SU FUNCIONAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO EN EL EVENTO EN CONMEMORACION POR DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA ORGANIZADA POR EL CEDSPI,DEL # PAGO: 1069	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
17/04/2025	EJE-1061-4281	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025,DEL # PAGO: 1089	.00	29,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTA DE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025,DEL # PAGO: 1089	29,000.00	.00
									29,000.00	29,000.00
17/04/2025	EGR-1470-4282	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO	29,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1470-4282	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTADE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025,DEL # PAGO: 1089		
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTADE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025,DEL # PAGO: 1089	.00	29,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTADE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025,DEL # PAGO: 1089	29,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 916C9C30 Requisicion no: 1210-00298 SOLCIITUD DEL AREA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL DESFILE HIDALGO ESTADE CARNAVAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025,DEL # PAGO: 1089	.00	29,000.00
									58,000.00	58,000.00
17/04/2025	EJE-1062-4286	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 1090	35,032.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 1090	.00	35,032.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EJE-1062-4286								35,032.00	35,032.00
17/04/2025	EGR-1471-4287	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 1090	.00	35,032.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 1090	35,032.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 1090	.00	35,032.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI B74BE554 Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL,DEL # PAGO: 1090	35,032.00	.00
									70,064.00	70,064.00
17/04/2025	COM-1199-4288	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO	.00	20,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	COM-1199-4288	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EL 11 DE MARZO DE 2025		
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025	20,880.00	.00
										20,880.00
17/04/2025	DEV-1036-4289	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732	.00	20,880.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732	20,880.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732	20,880.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON	.00	20,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	DEV-1036-4289	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732	41,760.00	41,760.00
17/04/2025	EJE-1063-4290	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732,DEL # PAGO: 1091	.00	20,880.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732,DEL # PAGO: 1091	20,880.00	.00
17/04/2025	EGR-1472-4291	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732,DEL # PAGO: 1091	20,880.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO	.00	20,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1472-4291	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732,DEL # PAGO: 1091		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732,DEL # PAGO: 1091	20,880.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI AF8400CD APOYO A PROFA. MARIA ISABEL SOTO SANCHEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA CON UNA BANDA DE VIENTO QUE AMENICE EN EL PRIMER DESFILE ESCOLAR CARNAVAL QUE SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2732,DEL # PAGO: 1091	.00	20,880.00
									41,760.00	41,760.00
17/04/2025	EJE-1067-4308	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1095	.00	34,800.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1095	34,800.00	.00
									34,800.00	34,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1476-4309	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1095	34,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1095	.00	34,800.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1095	34,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 1F69AA6D Requisicion no: 1110-00300 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA BANDA QUE ACOMPAÑARA Y AMENIZARA A LA POBLACION DE LA REGION DE SAN JERONIMO QUE ASISTIRA Y PARTICIPARA EN LA CABALGATA ANUAL DE LA FERIA EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1095	.00	34,800.00
									69,600.00	69,600.00
17/04/2025	EJE-1077-4350	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 ,DEL # PAGO: 1105	.00	11,020.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EJE-1077-4350	2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 ,DEL # PAGO: 1105	11,020.00	.00
									11,020.00	11,020.00
17/04/2025	EGR-1486-4351	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 ,DEL # PAGO: 1105	11,020.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 ,DEL # PAGO: 1105	.00	11,020.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 ,DEL # PAGO: 1105	11,020.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. RENTA DE PANTALLA DE 3.5 M PARA CELEBRACION DE MISA DE FERIA ANUAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2025 ,DEL # PAGO: 1105	.00	11,020.00
									22,040.00	22,040.00
17/04/2025	EJE-1078-4353	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1106	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EJE-1078-4353	2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1106	.00	.00
17/04/2025	EGR-1487-4354	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1106	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1106	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1106	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025, SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA "TRES CORONAS" DURANTE EL RECORRIDO DE CABALGATA DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1106	.00	.00
17/04/2025	EJE-1079-4356	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE	.00	32,480.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EJE-1079-4356	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.,DEL # PAGO: 1107		
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.,DEL # PAGO: 1107	32,480.00	.00
									32,480.00	32,480.00
17/04/2025	EGR-1488-4357	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.,DEL # PAGO: 1107	32,480.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.,DEL # PAGO: 1107	.00	32,480.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.,DEL # PAGO: 1107	32,480.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ACTUACION DE BANDA DE VIENTO "7 ESTRELLAS" DURANTE RECORRIDO DE CABALGATA DE PALO GORDO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE LA FERIA ANUAL SAN BARTOLO 2025.,DEL # PAGO: 1107	.00	32,480.00
							64,960.00	64,960.00		
17/04/2025	EJE-1163-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING	.00	1,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EJE-1163-4700	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984,DEL # PAGO: 1208		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984,DEL # PAGO: 1208	1,850.00	.00
									1,850.00	1,850.00
17/04/2025	EGR-1590-4701	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984,DEL # PAGO: 1208	.00	1,850.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984,DEL # PAGO: 1208	1,850.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A	.00	1,850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1590-4701	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984,DEL # PAGO: 1208		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4B0A1E4A SOLICITUD DE ING OMAR SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON APOYO A MEDICO VETERINARIO LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL QUIEN ESTARA REALIZANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN CASA DE MATANZA Y OTRO MEDICO PARA LA CAPTURA DE MURCIELAGOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2984,DEL # PAGO: 1208	1,850.00	.00
									3,700.00	3,700.00
17/04/2025	EJE-1268-5173	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124,DEL # PAGO: 1320	35,032.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124,DEL # PAGO: 1320	.00	35,032.00
									35,032.00	35,032.00
17/04/2025	EGR-1703-5174	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA	35,032.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1703-5174	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124,DEL # PAGO: 1320		
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124,DEL # PAGO: 1320	.00	35,032.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124,DEL # PAGO: 1320	35,032.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO A LA C. ERNESTINA MANRIQUE CASTRO CON PÁGO DE TRIO HUASTECO PARA LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN LLEVADA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3124,DEL # PAGO: 1320	.00	35,032.00
									70,064.00	70,064.00
17/04/2025	EGR-1801-5547	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
17/04/2025	COM-1474-5548	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	787.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	COM-1474-5548	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	164.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	787.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	164.00	.00
									951.00	951.00
17/04/2025	DEV-1305-5549	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	.00	951.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	164.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	787.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	164.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	787.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	.00	164.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573	.00	787.00
								1,902.00	1,902.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	DEV-1305-5549									
17/04/2025	EJE-1358-5550	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	.00	164.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	.00	787.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	164.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	787.00	.00
									951.00	951.00
17/04/2025	EGR-1802-5551	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	.00	951.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	951.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	.00	164.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1802-5551	4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	.00	787.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	164.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3573,DEL # PAGO: 1419	787.00	.00
										1,902.00
17/04/2025	COM-1588-6022	1	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	.00
		2	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	.00
										.00
17/04/2025	COM-1589-6023	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
17/04/2025	DEV-1407-6024	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	DEV-1407-6024	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912		
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
17/04/2025	EJE-1471-6025	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912,DEL # PAGO: 1538	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912,DEL # PAGO: 1538	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
17/04/2025	EGR-1921-6026	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912,DEL # PAGO: 1538	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/04/2025	EGR-1921-6026	2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3912,DEL # PAGO: 1538		
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912,DEL # PAGO: 1538	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3912,DEL # PAGO: 1538	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
18/04/2025	DIA-761-3440	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	56,700.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	56,700.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	56,700.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	56,700.00	.00
								113,400.00	113,400.00	
18/04/2025	DIA-762-3506	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	9,775.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	9,775.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	9,775.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	9,775.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/04/2025	DIA-762-3506								19,550.00	19,550.00
18/04/2025	EGR-1296-3538	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	.00	.00
								.00	.00	
19/04/2025	DIA-763-3549	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	2,000.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	2,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES	.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
19/04/2025	DIA-768-3585	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FPG 2025 1ERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FPG 2025 1ERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	20,000.00
								20,000.00	20,000.00	
19/04/2025	DIA-769-3586	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	3,413.37

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/04/2025	DIA-769-3586	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	772.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	52.31
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	136,787.35
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	33,512.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	1,104.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	175,641.03	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	3,413.37	.00
		9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	772.00	.00
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	52.31	.00
		11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	136,787.35	.00
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	33,512.00	.00
		13	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	1,104.00	.00
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE MODIFICACION	.00	175,641.03
									351,282.06	351,282.06
		DIA-772-		Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/04/2025	DIA-772-3589	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	55,721.82	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	55,721.82	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	55,721.82
									111,443.64	111,443.64
20/04/2025	DIA-774-3599	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	300.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	2,000.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	500.00	.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	500.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	500.00	.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	2,000.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	8,000.00	.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	300.00	.00
			Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	15,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	DIA-774-3599	10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	300.00
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	1,500.00
		13	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	2,000.00
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	500.00
		15	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	500.00
		16	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	500.00
		17	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	2,000.00
		18	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	8,000.00
		19	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	300.00
		20	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025, TRASPASO ENTRE PARTIDAS	15,600.00	.00
									31,200.00	31,200.00
20/04/2025	DIA-775-3612	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	100,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	100,000.00
			Otro			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS	.00	100,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	DIA-775-3612	3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASO ENTRE PARTIDAS		
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		100,000.00	.00
									200,000.00	200,000.00
20/04/2025	COM-1320-4875	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00349	100,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00349	.00	100,000.00
								100,000.00	100,000.00	
20/04/2025	DEV-1153-4876	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	100,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	100,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	100,000.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER	.00	100,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	DEV-1153-4876	4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	200,000.00	200,000.00
20/04/2025	EJE-1201-4877	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1248	100,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1248	.00	100,000.00
									100,000.00	100,000.00
20/04/2025	EGR-1630-4878	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1248	.00	100,000.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1248	100,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1248	.00	100,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7c229e Requisicion no: 0820-00340 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PRIMER	100,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	EGR-1630-4878	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1248	200,000.00	200,000.00
20/04/2025	COM-1321-4879	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00350	15,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00350	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
20/04/2025	DEV-1154-4880	1	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	15,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	15,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	15,000.00
		4	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	DEV-1154-4880								30,000.00	30,000.00
20/04/2025	EJE-1202-4881	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1249	.00	15,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1249	15,000.00	.00
									15,000.00	15,000.00
20/04/2025	EGR-1631-4882	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1249	15,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1249	.00	15,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1249	15,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 64d97488 Requisicion no: 0820-00342 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL TERCER LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA	.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	EGR-1631-4882	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1249	30,000.00	30,000.00
20/04/2025	COM-1326-4900	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00352	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00352	.00	.00
								.00	.00	
20/04/2025	COM-1327-4901	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00353	.00	35,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 820-00353	35,000.00	.00
									35,000.00	35,000.00
20/04/2025	DEV-1157-4902	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	DEV-1157-4902	2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	35,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	35,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	35,000.00
									70,000.00	70,000.00
20/04/2025	EJE-1205-4903	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1257	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1257	.00	35,000.00
									35,000.00	35,000.00
20/04/2025	EGR-1640-4904	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1257	.00	35,000.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO	35,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	EGR-1640-4904	2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1257		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1257	.00	35,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI e25630fd Requisicion no: 0820-00341 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL SEGUNDO LUGAR DE TORNEO DE PRIMERA FUERZA DE SEMANA SANTA EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 1257	35,000.00	.00
									70,000.00	70,000.00
20/04/2025	COM-1919-7489	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00502 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1,000 CUBETAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS MAMAS QUE ASISTAN AL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 09 DE MAYO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN , Cotización Folio: 1410-00517	31,320.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00502 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1,000 CUBETAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS MAMAS QUE ASISTAN AL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 09 DE MAYO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN , Cotización Folio: 1410-00517	.00	31,320.00
									31,320.00	31,320.00
20/04/2025	COM-1920-7493	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00503 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1,000 TINAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS MAMAS QUE ASISTAN AL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA	25,520.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/04/2025	COM-1920-7493	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	09 DE MAYO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN , Cotización Folio: 1410-00518		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00503 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1,000 TINAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS MAMAS QUE ASISTAN AL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 09 DE MAYO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN , Cotización Folio: 1410-00518	.00	25,520.00
									25,520.00	25,520.00
21/04/2025	DIA-780-3741	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	21,485.70	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	243.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	9,821.13	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	720.01
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	159,454.59
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	120,472.46	.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	6,903.51	.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	878.79	.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	370.01	.00
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	21,485.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	DIA-780-3741	11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	243.00
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	9,821.13
		13	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	720.01	.00
		14	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	159,454.59	.00
		15	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	120,472.46
		16	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	6,903.51
		17	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	878.79
		18	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2024, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	370.01
									320,349.20	320,349.20
21/04/2025	DIA-781-3742	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	.00	6,438.28
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	1,412.40	.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	752.16	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	2,250.65	.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	1,241.95	.00
			Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	781.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	DIA-781-3742	6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		7	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	6,438.28	.00
		8	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	.00	1,412.40
		9	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	.00	752.16
		10	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	.00	2,250.65
		11	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	.00	1,241.95
		12	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2025 TRASPASOS	.00	781.12
								12,876.56	12,876.56	
21/04/2025	DIA-782-3743	1	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FGP 2025, DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EL TECHO FINANCIERO	10,489,035.88	.00
		2	Otro Documento			3130-1501-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FGP 2025, DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EL TECHO FINANCIERO	.00	10,489,035.88
								10,489,035.88	10,489,035.88	
21/04/2025	COM-1182-4221	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 , Cotización Folio: 1610-00289	14,999.96	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION	.00	14,999.96

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	COM-1182-4221	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 , Cotización Folio: 1610-00289	14,999.96	14,999.96
21/04/2025	DEV-1020-4222	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	.00	161.64
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	14,999.96	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	14,999.96	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	.00	14,999.96
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	.00	14,838.32
									29,999.92	29,999.92
21/04/2025	ING-206-4348	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	.00	850.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	42.30
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,394.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,786.00	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,786.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,165.35	.00
		8	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	.00	2,165.35

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	850.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	850.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	42.30	.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	42.30
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,394.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,394.00
		15	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	.00	1,921.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,642.00
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	6,455.00
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,347.30
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	362.00
		22	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	.00	1,437.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,786.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,165.35
		25	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	20,787.65	.00
		26	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,921.00
		27	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,642.00
		28	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	6,455.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	29	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		30	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		31	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,347.30
		32	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	362.00
		33	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		34	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,786.00
		35	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE	.00	2,165.35

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	35	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	850.00
		37	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	42.30
		38	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,394.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,921.00	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,642.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL-2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,455.00	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,347.30	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	362.00	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
		47	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,786.00	.00
		48	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,165.35	.00
		49	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	850.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	49	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		50	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	42.30	.00
		51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,394.00	.00
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,921.00	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,921.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,642.00	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,642.00
		56	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	6,455.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	6,455.00
		58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		62	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,347.30	.00
		63	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL -	.00	1,347.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	ING-206-4348	63	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		64	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	362.00	.00
		65	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	362.00
		66	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-541 A AGUA-541 FIN-3203 A FIN-3244 PREDIAL-2611 A PREDIAL -2620, TRAMITES-138 A TRAMITES-139 DEL DIA 21/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
									62,362.95	62,362.95
21/04/2025	EGR-1494-4368	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	29,000.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	29,000.00	.00
21/04/2025	CYD-90-4506	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	CYD-90-4506	3	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
		6	Factura					CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	.00	.00
									.00	.00
21/04/2025	EJE-1131-4562	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1167	.00	4,484.64
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1167	4,484.64	.00
									4,484.64	4,484.64
21/04/2025	EGR-1548-4563	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1167	4,436.31	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA	.00	4,484.64

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	EGR-1548-4563	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1167		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1167	4,484.64	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI DF222910 Requisicion no: 0110-00310 SOLICITUD DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA 20 COMIDAS LAS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EL 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1167	.00	4,436.31
									8,920.95	8,920.95
21/04/2025	COM-1252-4589	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	DEV-1094-4606	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912	.00	5,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	DEV-1094-4606								10,000.00	10,000.00
21/04/2025	EJE-1142-4607	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912,DEL # PAGO: 1178	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912,DEL # PAGO: 1178	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
21/04/2025	EGR-1559-4608	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912,DEL # PAGO: 1178	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	EGR-1559-4608	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912,DEL # PAGO: 1178	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912,DEL # PAGO: 1178	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI d393b454 APOYO ECONÓMICO AL C. JUAN LÓPEZ GRANILLO PARA PAGAR EL DAÑO CAUSADO EN LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ESPERANZA TOLENTINO CASTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , YA QUE FUE UNA PROPIEDAD DE TERRENO QUE FUE AFECTADO POR LOS VECINOS EN LA TIRADA DE ÁRBOLES POR LA OBRA DE ELECTRICIDAD DE SU LOCALIDAD DE EL POPOTILLO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2912,DEL # PAGO: 1178	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
21/04/2025	COM-1590-6027	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	6,000.00	.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	COM-1590-6027	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	6,000.00	6,000.00
21/04/2025	DEV-1408-6028	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915	6,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915	6,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915	.00	6,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915	.00	6,000.00
21/04/2025	EJE-1472-6029								12,000.00	12,000.00
		1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915,DEL # PAGO: 1539	.00	6,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915,DEL # PAGO: 1539	6,000.00	.00
21/04/2025	EGR-1922-6030								6,000.00	6,000.00
		1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915,DEL # PAGO: 1539	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	EGR-1922-6030	2	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 3915,DEL # PAGO: 1539		
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915,DEL # PAGO: 1539	6,000.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3915,DEL # PAGO: 1539	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
21/04/2025	COM-1592-6036	1	Otro Documento			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0150-00345 IEPS GAS 2025. SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO. , Cotización Folio: 150-00446	2,714.40	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0150-00345 IEPS GAS 2025. SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO. , Cotización Folio: 150-00446	.00	2,714.40
									2,714.40	2,714.40
21/04/2025	DEV-1410-6037	1	Factura	5127-1505-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.	2,714.40	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.	2,714.40	.00
								DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	DEV-1410-6037	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.	.00	2,714.40
		4	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.	.00	2,714.40
									5,428.80	5,428.80
21/04/2025	COM-1706-6523	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA	664.34	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA	.00	664.34
									664.34	664.34
21/04/2025	DEV-1514-6526	1	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257	664.34	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257	664.34	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257	.00	664.34
		4	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-	.00	664.34

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/04/2025	DEV-1514-6526	4	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257	1,328.68	1,328.68
22/04/2025	COM-1233-4458	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00306 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46. , Cotización Folio: 610-00306	.00	3,713.52
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00306 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46. , Cotización Folio: 610-00306	3,713.52	.00
22/04/2025	DEV-1069-4459	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	.00	3,713.52
		2	Otro Documento	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE:	3,713.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
22/04/2025	DEV-1069-4459	2	Otro Documento	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	3,713.52	.00		
		3	Otro Documento					3250-1507-2			PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.
		4	Otro Documento					3240-1507-2			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.
		7,427.04						7,427.04				
22/04/2025	ING-210-4828	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,806.90	.00		
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00		
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,486.00		
		Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO			.00	393.00			

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	617.00
		6	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,543.00
		7	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,155.00
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	723.10
		10	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL-2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146	.00	18.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	10	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL - 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL - 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,486.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL - 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	393.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL - 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	617.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL - 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,543.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL - 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,155.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL -	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	723.10	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	566.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,155.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		24	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL -	.00	723.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL- 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL- 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,486.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL- 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,486.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL- 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	393.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL- 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	393.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL- 2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	617.00	.00
		31	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL -	.00	617.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,543.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,543.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,155.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,155.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		38	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL -	723.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	723.10
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18.00
		42	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	566.00
		43	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,486.00
		44	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	393.00
		45	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL -	.00	617.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	ING-210-4828	45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-542 A AGUA-542, FIN-3245 A 3251 PREDIAL-2621 A PREDIAL -2633, TRAMITES-140 A TRAMITES-146 DEL DIA 22/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,543.00
									26,420.70	26,420.70
22/04/2025	CYD-99-5755	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	.00
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	.00
									.00	.00
22/04/2025	CYD-100-5766	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE	.00	348.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	CYD-100-5766	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DOCUMENTACION REVUPE		
		2	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	348.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	348.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	348.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	348.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE	.00	348.00
									1,044.00	1,044.00
22/04/2025	COM-1633-6239	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0630-00439 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151. , Cotización Folio: 630-00452	289.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0630-00439 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151. , Cotización Folio: 630-00452	.00	289.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	COM-1633-6239								289.00	289.00
22/04/2025	DEV-1451-6240	1	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.	289.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.	289.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.	.00	289.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.	.00	289.00
									578.00	578.00
22/04/2025	COM-1758-6759	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0350-00476 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA UN BULTO DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COLADERA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO	130.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	COM-1758-6759	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-00495		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0350-00476 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA UN BULTO DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COLADERA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-00495	.00	130.00
									130.00	130.00
22/04/2025	COM-1800-6975	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADARequisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO , Cotización Folio: 1410-00504	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADARequisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO , Cotización Folio: 1410-00504	.00	.00
									.00	.00
22/04/2025	COM-1802-6977	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO , Cotización Folio: 1410-00505	.00	2,329.11
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO , Cotización Folio: 1410-00505	2,329.11	.00
									2,329.11	2,329.11

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/04/2025	DEV-1616-6978	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0402CB98 Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO	.00	2,300.00
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0402CB98 Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO	.00	29.11
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 0402CB98 Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO	2,329.11	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0402CB98 Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO	2,329.11	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0402CB98 Requisicion no: 1410-00490 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 10KG DE CAFE MOLIDO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DISTINTOS COFEE BREAK QUE SE INSTALAN EN LAS SESIONES DE CABILDO	.00	2,329.11
									4,658.22	4,658.22
23/04/2025	COM-1165-4152	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	COM-1165-4152	1	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.		
		2	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS.	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
23/04/2025	DEV-1002-4154	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631	8,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631	8,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA	.00	8,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	DEV-1002-4154	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631		
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631	.00	8,000.00
										16,000.00
23/04/2025	COM-1194-4271	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35. , Cotización Folio: 1020-00293	2,879.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35. , Cotización Folio: 1020-00293	5,297.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35. , Cotización Folio: 1020-00293	.00	2,879.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	COM-1194-4271	4	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35. , Cotización Folio: 1020-00293	.00	5,297.00
									8,176.00	8,176.00
23/04/2025	DEV-1032-4272	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	.00	5,297.00
		2	Otro Documento	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	2,879.00	.00
		3	Otro Documento	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	5,297.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	2,879.00	.00
		5	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	5,297.00	.00
		6	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	.00	2,879.00
		7	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA	.00	5,297.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	DEV-1032-4272	7	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.		
		8	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.	.00	2,879.00
									16,352.00	16,352.00
23/04/2025	EJE-1059-4273	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	.00	2,879.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	.00	5,297.00
		3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	2,879.00	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	5,297.00	.00
									8,176.00	8,176.00
23/04/2025	EGR-1468-4274	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA	2,879.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	EGR-1468-4274	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	5,297.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	.00	2,879.00
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	.00	5,297.00
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	2,879.00	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	5,297.00	.00
		7	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00296 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 POLEA, 1 BELT TENSIONER Y 2 RESORTES PARA SUSPENSIÓN, PARA JEEP WRANGLER COMODATO 35.,DEL # PAGO: 1087	.00	8,176.00
								16,352.00	16,352.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	EJE-1103-4460	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1137	.00	3,713.52
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1137	3,713.52	.00
								3,713.52	3,713.52	
23/04/2025	EGR-1518-4461	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1137	3,713.52	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1137	.00	3,713.52
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE:	3,713.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	EGR-1518-4461	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1137		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0610-00306 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN ALTERNADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1137	.00	3,713.52
										7,427.04
23/04/2025	COM-1284-4731	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00323	.00	1,430.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00323	1,430.00	.00
										1,430.00
23/04/2025	DEV-1123-4733	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE	1,430.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	DEV-1123-4733	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES	1,430.00	.00
		3	Factura		3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES	.00	1,430.00	
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES	.00	1,430.00	
									2,860.00	2,860.00
23/04/2025	ING-211-4830	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,221.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-211-4830	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	795.00
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	795.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-211-4830	8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL - 2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL - 2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL - 2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL - 2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	795.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL - 2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	795.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL - 2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL -	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-211-4830	15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	795.00
									3,663.00	3,663.00
23/04/2025	ING-212-4831	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,765.59	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	23.00
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL -2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	502.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,216.50
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		13	Otro	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	54.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	13	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		14	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	315.00
		15	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,005.59
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	23.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	502.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,938.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,216.50
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	315.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,005.59
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,216.50	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,216.50
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	334.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	315.00	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	315.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,005.59	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,005.59

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		47	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	23.00
		48	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	502.00
		49	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		50	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	134.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	51	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		52	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,216.50	.00
		53	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
		54	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		56	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		57	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	315.00	.00
		58	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,005.59	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		62	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		63	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	23.00	.00
		64	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	23.00
		65	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	502.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	502.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	ING-212-4831	66	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		67	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		68	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		69	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		70	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		71	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-543 A AGUA-545, FIN-3252 A 3282 PREDIAL-2634 A PREDIAL-2639, TRAMITES-147 A TRAMITES-151 DEL DIA 23/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
									26,296.77	26,296.77
23/04/2025	COM-1475-5555	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	3,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	COM-1475-5555	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,060.00
									3,060.00	3,060.00
23/04/2025	DEV-1306-5556	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576	3,060.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576	3,060.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576	.00	3,060.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576	.00	3,060.00
									6,120.00	6,120.00
23/04/2025	EJE-1360-5557	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576,DEL # PAGO: 1421	3,060.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576,DEL # PAGO: 1421	.00	3,060.00
									3,060.00	3,060.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/04/2025	EGR-1804-5558	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576,DEL # PAGO: 1421	.00	3,060.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576,DEL # PAGO: 1421	3,060.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576,DEL # PAGO: 1421	.00	3,060.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3576,DEL # PAGO: 1421	3,060.00	.00
										6,120.00
24/04/2025	EJE-959-3819	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	.00	7,547.30
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	1,292.50	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	7,547.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-959-3819	3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980		
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	.00	1,292.50
										8,839.80
24/04/2025	EGR-1361-3820	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	8,839.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	.00	1,292.50
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	.00	7,547.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1361-3820	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	1,292.50	.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	7,547.30	.00
		6	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3612CCE-7D38-452F-8AB4-E2057854B14B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2350,DEL # PAGO: 980	.00	8,839.80
									17,679.60	17,679.60
24/04/2025	EJE-960-3822	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	3,760.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA-	.00	1,746.52

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-960-3822	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981		
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	1,657.70
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	2,961.52
		5	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	940.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	3,760.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-960-3822	7	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	1,746.52	.00
		8	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	1,657.70	.00
		9	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	2,961.52	.00
		10	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	940.00	.00
		EGR-1362-		Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA	2,961.52
									11,065.74	11,065.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1362-3823	1	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981		
		2	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	940.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	11,065.74
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	11,065.74	.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO.	.00	3,760.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1362-3823	5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981		
		6	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	1,746.52
		7	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	1,657.70
		8	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	2,961.52
		9	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	.00	940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1362-3823	10	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	3,760.00	.00
		11	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	1,746.52	.00
		12	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA- CULTURA- DEPORTES- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9EEC5C37-AE52-4D72-A302-0657C247F972, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2352,DEL # PAGO: 981	1,657.70	.00
									22,131.48	22,131.48
24/04/2025	EJE-961-3825	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	.00	5,358.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	1,175.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-961-3825	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982		
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	18,730.83	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	5,358.00	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	1,175.00	.00
		6	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	.00	18,730.83
										25,263.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1363-3826	1	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	.00	1,175.00
		2	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	18,730.83	.00
		3	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	.00	25,263.83
		4	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	25,263.83	.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	.00	18,730.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1363-3826	6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	5,358.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	1,175.00	.00
		8	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- ALUMBRADO PUBLICO- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 7E5A5594-6EA2-432A-A93A-633AF33B8AF3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2354,DEL # PAGO: 982	.00	5,358.00
										50,527.66
24/04/2025	EJE-962-3828	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	.00	12,228.26
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-	.00	3,260.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-962-3828	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983		
		3	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	.00	4,700.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	12,228.26	.00
		5	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	3,260.29	.00
		6	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	4,700.00	.00
									20,188.55	20,188.55
24/04/2025	EGR-1364-3829	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE	.00	20,188.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1364-3829	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	20,188.55	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	.00	12,228.26
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	.00	3,260.29
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	.00	4,700.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE	12,228.26	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1364-3829	6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983		
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	3,260.29	.00
		8	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MARZO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D1426C25-37C5-4219-9F7D-E65D3857598F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2360,DEL # PAGO: 983	4,700.00	.00
								40,377.10	40,377.10	
24/04/2025	EJE-963-3831	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366,DEL # PAGO: 984	33,529.86	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366,DEL # PAGO: 984	.00	33,529.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-963-3831								33,529.86	33,529.86
24/04/2025	EGR-1365-3832	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366,DEL # PAGO: 984	33,529.86	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366,DEL # PAGO: 984	.00	33,529.86
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366,DEL # PAGO: 984	33,529.86	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3F1913A4-1275-41D1-B647-01B0E5E2D0B5, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2366,DEL # PAGO: 984	.00	33,529.86
									67,059.72	67,059.72
	COM-1117-		Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025.	.00	1,369.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	COM-1117-3946	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CFE DAP , Cotización Folio: 1020-00263		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP , Cotización Folio: 1020-00263	1,369.05	.00
									1,369.05	1,369.05
24/04/2025	DEV-964-3947	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP	.00	1,369.05
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP	1,369.05	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP	1,369.05	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP	.00	1,369.05
									2,738.10	2,738.10
24/04/2025	EJE-990-3948	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP,DEL # PAGO: 1014	.00	1,369.05
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP,DEL # PAGO: 1014	1,369.05	.00
									1,369.05	1,369.05
24/04/2025	EGR-1395-3949	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP,DEL # PAGO: 1014	.00	1,369.05
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP,DEL # PAGO: 1014	1,369.05	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP,DEL # PAGO: 1014	.00	1,369.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1395-3949	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00267 FORTAMUN 2025. PAGO DE CFE DAP,DEL # PAGO: 1014	1,369.05	.00
									2,738.10	2,738.10
24/04/2025	EJE-992-3956	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348,DEL # PAGO: 1016	.00	27,032.03
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348,DEL # PAGO: 1016	27,032.03	.00
									27,032.03	27,032.03
24/04/2025	EGR-1397-3957	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348,DEL # PAGO: 1016	.00	27,032.03
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348,DEL # PAGO: 1016	27,032.03	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA	.00	27,032.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1397-3957	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348,DEL # PAGO: 1016		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CE9BC3EA-3E5D-47EC-9740-1C20E39922DF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2348,DEL # PAGO: 1016	27,032.03	.00
									54,064.06	54,064.06
24/04/2025	EJE-993-3959	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346,DEL # PAGO: 1017	63,304.66	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346,DEL # PAGO: 1017	.00	63,304.66
									63,304.66	63,304.66
24/04/2025	EGR-1398-3960	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346,DEL # PAGO: 1017	63,304.66	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1398-3960	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346,DEL # PAGO: 1017	.00	63,304.66
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346,DEL # PAGO: 1017	63,304.66	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 668CA11F-9A35-4523-B238-2BE633815CF9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2346,DEL # PAGO: 1017	.00	63,304.66
									126,609.32	126,609.32
24/04/2025	COM-1135-4022	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34. , Cotización Folio: 1020-00275	1,964.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34. , Cotización Folio: 1020-00275	.00	1,964.00
									1,964.00	1,964.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-980-4023	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.	1,964.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.	1,964.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.	.00	1,964.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.	.00	1,964.00
									3,928.00	3,928.00
24/04/2025	EJE-1005-4024	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.,DEL # PAGO: 1031	1,964.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.,DEL # PAGO: 1031	.00	1,964.00
									1,964.00	1,964.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1412-4025	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.,DEL # PAGO: 1031	1,964.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.,DEL # PAGO: 1031	.00	1,964.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.,DEL # PAGO: 1031	1,964.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00279 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE Y JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA UNIDAD CHRYSLER JEEP, COM 34.,DEL # PAGO: 1031	.00	1,964.00
									3,928.00	3,928.00
24/04/2025	EJE-1029-4155	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631,DEL # PAGO: 1057	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C.	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1029-4155	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	INOSENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631,DEL # PAGO: 1057	8,000.00	8,000.00
24/04/2025	EGR-1438-4156	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOSENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631,DEL # PAGO: 1057	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOSENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631,DEL # PAGO: 1057	.00	8,000.00
		3	Otro			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C.	8,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1438-4156	3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INOSENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631,DEL # PAGO: 1057		
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. INOSENCIA PEREZ SAN AGUSTIN DE LA COLONIA INDUSTRIAL , PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADOS FUNERARIOS DE SU CUÑADO A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE ALEJANDRO GUZMAN VELASCO , YA QUE HA FALLECIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHIMALHUACAN SAN AGUSTÍN Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA SOLVENTARLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2631,DEL # PAGO: 1057	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00
24/04/2025	EJE-1122-4525	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868,DEL # PAGO: 1158	1,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868,DEL # PAGO: 1158	.00	1,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1122-4525								1,200.00	1,200.00
24/04/2025	EGR-1539-4526	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868,DEL # PAGO: 1158	.00	1,200.00
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868,DEL # PAGO: 1158	1,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868,DEL # PAGO: 1158	.00	1,200.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. MAGALI OSORIO MARTINEZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE METEPEC EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, A UNA JORNADA POR LA PAZ Y EL BIENESTAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2868,DEL # PAGO: 1158	1,200.00	.00
									2,400.00	2,400.00
24/04/2025	EJE-1132-4566	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS	53,360.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1132-4566	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1168		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1168	.00	53,360.00
									53,360.00	53,360.00
24/04/2025	EGR-1549-4567	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1168	.00	53,360.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1168	53,360.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE	.00	53,360.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1549-4567	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1168		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F6F6634D Requisicion no: 0830-00311 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DEL TRACTOR D7 CATERPILLAR QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DENTRO DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1168	53,360.00	.00
									106,720.00	106,720.00
24/04/2025	EJE-1152-4647	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	822.50
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	305.50
		3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS	.00	2,655.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1152-4647	3	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188		
		4	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	730.03
		5	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	822.50
		6	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	1,410.00
		7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS	730.03	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1152-4647	7	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188		
		8	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	822.50	.00
		9	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	305.50	.00
		10	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	2,655.50	.00
		11	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1152-4647	11	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188		
		12	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	1,410.00	.00
									6,746.03	6,746.03
24/04/2025	EGR-1569-4648	1	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	1,410.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER- PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	730.03	.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1569-4648	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	305.50	.00
		5	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	6,746.03
		6	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	6,746.03	.00
		7	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	730.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1569-4648	7	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188		
		8	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	822.50
		9	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	305.50
		10	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	2,655.50	.00
		11	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	2,655.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1569-4648	11	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188		
		12	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	822.50
		13	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	.00	1,410.00
		14	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER-PLANEACION-SECRETARIA DE SALUD- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. DC698BD8-950F-469F-99D6-7E605EE601E9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2362,DEL # PAGO: 1188	822.50	.00
									13,492.06	13,492.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1153-4650	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364,DEL # PAGO: 1189	.00	64,710.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364,DEL # PAGO: 1189	64,710.00	.00
									64,710.00	64,710.00
24/04/2025	EGR-1570-4651	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364,DEL # PAGO: 1189	.00	64,710.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364,DEL # PAGO: 1189	64,710.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364,DEL # PAGO: 1189	.00	64,710.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. DE04F1C2-A96A-4D95-ACE7-D261EED40B0D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2364,DEL # PAGO: 1189	64,710.00	.00
									129,420.00	129,420.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1154-4653	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358,DEL # PAGO: 1190	11,078.06	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358,DEL # PAGO: 1190	.00	11,078.06
									11,078.06	11,078.06
24/04/2025	EGR-1571-4654	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358,DEL # PAGO: 1190	11,078.06	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358,DEL # PAGO: 1190	.00	11,078.06
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA	11,078.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1571-4654	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358,DEL # PAGO: 1190		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. F47B0FCD-9EEA-49EB-BBA2-F568D34B008D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2358,DEL # PAGO: 1190	.00	11,078.06
									22,156.12	22,156.12
24/04/2025	EGR-1575-4667	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	11,728.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	11,728.00	.00
									11,728.00	11,728.00
24/04/2025	ING-213-4838	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,025.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,982.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	669.10
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,025.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,025.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	554.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,982.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,982.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,155.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	669.10	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	669.10
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	25	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	10,530.62	.00
		26	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		27	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		28	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,025.00
		29	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00
		30	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,982.00
		31	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	2,155.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	31	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			MUNICIPAL.		
		32	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	166.10
		33	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	669.10
		34	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	849.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	1,025.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	554.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,982.00	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,155.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	166.10	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	669.10	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646,	849.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	ING-213-4838	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3283 A FIN-3296, PREDIAL-2640 A PREDIAL-2646, TRAMITES-152 A TRAMITES-153 DEL DIA 24/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
									31,591.86	31,591.86
24/04/2025	EJE-1269-5177	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319,DEL # PAGO: 1321	.00	6,000.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319,DEL # PAGO: 1321	6,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
24/04/2025	EGR-1704-5178	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE	.00	6,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1704-5178	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319,DEL # PAGO: 1321		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319,DEL # PAGO: 1321	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319,DEL # PAGO: 1321	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A ALEJANDRA VELASCO GARCIA, PARA EL PAGO DE SONIDO PARA LA FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3319,DEL # PAGO: 1321	6,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
24/04/2025	COM-1392-5179	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR.	4,700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	COM-1392-5179	2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR.	.00	4,700.00
									4,700.00	4,700.00
24/04/2025	DEV-1221-5180	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322	4,700.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322	4,700.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322	.00	4,700.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-1221-5180	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3322		
									9,400.00	9,400.00
24/04/2025	EJE-1270-5181	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322,DEL # PAGO: 1322	4,700.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322,DEL # PAGO: 1322	.00	4,700.00
									4,700.00	4,700.00
24/04/2025	EGR-1705-5182	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322,DEL # PAGO: 1322	4,700.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322,DEL # PAGO: 1322	.00	4,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1705-5182	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322,DEL # PAGO: 1322	4,700.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ROSA SAN AGUSTÍN TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIAL , EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS DE SU HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3322,DEL # PAGO: 1322	.00	4,700.00
										9,400.00
24/04/2025	EJE-1311-5368	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122,DEL # PAGO: 1365	.00	26,100.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122,DEL # PAGO: 1365	26,100.00	.00
										26,100.00
24/04/2025	EGR-1747-5369	1	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122,DEL # PAGO: 1365	26,100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1747-5369	2	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122,DEL # PAGO: 1365	.00	26,100.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122,DEL # PAGO: 1365	26,100.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JUAN SOLIS PELCASTRE CON PAGO DE TRIO HUASTECO PAR UNA NOCHE DE BAILE EL DIA 4 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DEL NANJO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3122,DEL # PAGO: 1365	.00	26,100.00
									52,200.00	52,200.00
24/04/2025	COM-1476-5559	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	233.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025	.00	233.00
									233.00	233.00
24/04/2025	DEV-1307-5560	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579	233.00	.00
		2	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-1307-5560	2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579		
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579	.00	233.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579	.00	233.00
									466.00	466.00
24/04/2025	EJE-1361-5561	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579,DEL # PAGO: 1422	.00	233.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579,DEL # PAGO: 1422	233.00	.00
									233.00	233.00
24/04/2025	EGR-1805-5562	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579,DEL # PAGO: 1422	233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1805-5562	2	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579,DEL # PAGO: 1422	.00	233.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579,DEL # PAGO: 1422	233.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSE DE JESUS SAN AGUSTIN TOLENTINO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3579,DEL # PAGO: 1422	.00	233.00
		466.00 466.00								
24/04/2025	COM-1477-5563	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	3,108.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL	.00	3,108.00
		3,108.00 3,108.00								
24/04/2025	DEV-1308-5564	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582	3,108.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582	3,108.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-1308-5564	3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582	.00	3,108.00
		4	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582	.00	3,108.00
									6,216.00	6,216.00
24/04/2025	EJE-1362-5565	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582,DEL # PAGO: 1423	3,108.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582,DEL # PAGO: 1423	.00	3,108.00
									3,108.00	3,108.00
24/04/2025	EGR-1806-5566	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582,DEL # PAGO: 1423	.00	3,108.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582,DEL # PAGO: 1423	3,108.00	.00
		3	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	3,108.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1806-5566	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582,DEL # PAGO: 1423		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3582,DEL # PAGO: 1423	3,108.00	.00
									6,216.00	6,216.00
24/04/2025	COM-1478-5567	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
24/04/2025	DEV-1309-5568	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585	.00	1,105.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-1309-5568	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585		
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
24/04/2025	EJE-1363-5569	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585,DEL # PAGO: 1424	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585,DEL # PAGO: 1424	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
24/04/2025	EGR-1807-5570	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585,DEL # PAGO: 1424	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585,DEL # PAGO: 1424	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL,	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1807-5570	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585,DEL # PAGO: 1424		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3585,DEL # PAGO: 1424	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
24/04/2025	COM-1591-6031	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	3,075.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,075.00
									3,075.00	3,075.00
24/04/2025	DEV-1409-6033	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918	3,075.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918	3,075.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918	.00	3,075.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918	.00	3,075.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-1409-6033								6,150.00	6,150.00
24/04/2025	EJE-1473-6034	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918,DEL # PAGO: 1540	3,075.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918,DEL # PAGO: 1540	.00	3,075.00
									3,075.00	3,075.00
24/04/2025	EGR-1923-6035	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918,DEL # PAGO: 1540	.00	3,075.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918,DEL # PAGO: 1540	3,075.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918,DEL # PAGO: 1540	.00	3,075.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3918,DEL # PAGO: 1540	3,075.00	.00
									6,150.00	6,150.00
24/04/2025	EJE-1474-	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D	.00	2,714.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1474-6038	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1541		
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1541	2,714.40	.00
									2,714.40	2,714.40
24/04/2025	EGR-1924-6039	1	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1541	2,714.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1541	.00	2,714.40
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1541	2,714.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. PAGO DE CFDI E1A39B3D Requisicion no: 0150-00345 SOLICITUD DEL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER, CON REEMBOLSO POR LA	.00	2,714.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EGR-1924-6039	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			COMPRA DE 60 PAÑUELOS COLOR MORADO PARA EL EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1541	5,428.80	5,428.80
24/04/2025	DIA-911-7598	1	Otro Documento	7240-1501-2	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRETAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			DIA - FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7, POR CONCEPTO DE DIFERENTES LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001	4,447,150.00	.00
		2	Otro Documento	7260-1501-2	CONTRATOS DE PRETAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			DIA - FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7, POR CONCEPTO DE DIFERENTES LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001	.00	4,447,150.00
24/04/2025	COM-2113-8346	1	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.	2,000.00	.00
24/04/2025	DEV-1920-	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	DEV-1920-8347	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485		
		2	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
24/04/2025	EJE-1993-8348	1	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485,DEL # PAGO: 2109	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/04/2025	EJE-1993-8348	2	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485,DEL # PAGO: 2109	2,000.00	2,000.00
24/04/2025	EGR-2494-8349	1	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485,DEL # PAGO: 2109	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485,DEL # PAGO: 2109	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485,DEL # PAGO: 2109	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA EL C. AARON OLAF LUCAS GARCIA CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL , YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5485,DEL # PAGO: 2109	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
25/04/2025	COM-1119-3961	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGOA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A	2,801.11	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1119-3961	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURIDAD PÚBLICA.		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA.	.00	2,801.11
									2,801.11	2,801.11
25/04/2025	DEV-969-3962	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505	2,801.11	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505	2,801.11	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505	.00	2,801.11
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505	.00	2,801.11
									5,602.22	5,602.22
25/04/2025	EJE-994-3963	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAH I GARCIA BENG OA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A	.00	2,801.11

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-994-3963	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505,DEL # PAGO: 1018		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGOA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505,DEL # PAGO: 1018	2,801.11	.00
									2,801.11	2,801.11
25/04/2025	EGR-1399-3964	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGOA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505,DEL # PAGO: 1018	.00	2,801.11
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGOA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505,DEL # PAGO: 1018	2,801.11	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGOA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505,DEL # PAGO: 1018	.00	2,801.11
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS MEDICOS A CRIMILDA MADAHÍ GARCIA BENGOA, PERSONAL SINDICALIZADO, ADSCRITA A SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2505,DEL # PAGO: 1018	2,801.11	.00
									5,602.22	5,602.22
25/04/2025	COM-1120-3965	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA	379.99	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1120-3965	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. , Cotización Folio: 1020-00265		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. , Cotización Folio: 1020-00265	.00	379.99
									379.99	379.99
25/04/2025	DEV-970-3966	1	Otro Documento	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	379.99	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	379.99	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	379.99
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	379.99
									759.98	759.98
25/04/2025	EJE-995-3967	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1019	379.99	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE	.00	379.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-995-3967	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1019	379.99	379.99
25/04/2025	EGR-1400-3968	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1019	379.99	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1019	.00	379.99
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1019	379.99	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00269 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS H-4, PARTA PATRULLA NISSAN NP 300 FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1019	.00	379.99
25/04/2025	COM-1121-3969	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00266	350.02	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00266	.00	350.02
									350.02	350.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-971-3970	1	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	350.02	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	350.02	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	350.02
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	350.02
									700.04	700.04
25/04/2025	EJE-996-3971	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1020	.00	350.02
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1020	350.02	.00
									350.02	350.02
25/04/2025	EGR-1401-3972	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1020	.00	350.02
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025.	350.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1401-3972	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1020		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1020	.00	350.02
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00270 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 2 FOCOS 9007, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1020	350.02	.00
								700.04	700.04	
25/04/2025	COM-1122-3973	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. , Cotización Folio: 1020-00267	3,450.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. , Cotización Folio: 1020-00267	.00	3,450.00
								3,450.00	3,450.00	
25/04/2025	DEV-972-3974	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,450.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-972-3974	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	3,450.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	3,450.00
									6,900.00	6,900.00
25/04/2025	EJE-997-3975	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1021	3,450.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1021	.00	3,450.00
									3,450.00	3,450.00
25/04/2025	EGR-1402-3976	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1021	3,450.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1021	.00	3,450.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1021	3,450.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00271 FORTAMUN 2025.	.00	3,450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1402-3976	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE PAGO DE 1 CLUTCH COMPLETO PARAPATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1021	6,900.00	6,900.00
25/04/2025	COM-1123-3977	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00268	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-00268	.00	.00
									.00	.00
25/04/2025	DEV-973-3978	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-973-3978								.00	.00
25/04/2025	EJE-998-3979	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1022	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1022	.00	.00
									.00	.00
25/04/2025	EGR-1403-3980	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1022	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1022	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1022	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1403-3980	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1022	.00	.00
25/04/2025	COM-1124-3981	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM. , Cotización Folio: 1020-00269	1,100.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM. , Cotización Folio: 1020-00269	.00	1,100.00
									1,100.00	1,100.00
25/04/2025	DEV-974-3982	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.	1,100.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.	1,100.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.	.00	1,100.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA	.00	1,100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-974-3982	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.	2,200.00	2,200.00
25/04/2025	EJE-999-3983	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.,DEL # PAGO: 1023	1,100.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.,DEL # PAGO: 1023	.00	1,100.00
									1,100.00	1,100.00
25/04/2025	EGR-1404-3984	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.,DEL # PAGO: 1023	1,100.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.,DEL # PAGO: 1023	.00	1,100.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM.,DEL # PAGO: 1023	1,100.00	.00
		4	Otro	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00273 FORTAMUN 2025.	.00	1,100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1404-3984	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER SE TM., DEL # PAGO: 1023	2,200.00	2,200.00
25/04/2025	COM-1125-3985	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA. , Cotización Folio: 1020-00270	1,100.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA. , Cotización Folio: 1020-00270	.00	1,100.00
									1,100.00	1,100.00
25/04/2025	DEV-975-3986	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA.	1,100.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA.	1,100.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA.	.00	1,100.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA	.00	1,100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-975-3986	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA.	2,200.00	2,200.00
25/04/2025	EJE-1000-3987	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1024	.00	1,100.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1024	1,100.00	.00
25/04/2025	EGR-1405-3988	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1024	.00	1,100.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1024	1,100.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1024	.00	1,100.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00274 FORTAMUN 2025. SOLICITD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1024	1,100.00	.00
									2,200.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1126-3989	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA , Cotización Folio: 1020-00271	2,511.01	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA , Cotización Folio: 1020-00271	.00	2,511.01
									2,511.01	2,511.01
25/04/2025	DEV-976-3990	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA.	2,511.01	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA.	2,511.01	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA.	.00	2,511.01
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA.	.00	2,511.01
									5,022.02	5,022.02
25/04/2025	EJE-1001-3991	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN	2,511.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1001-3991	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FRONTIER DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1025		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1025	.00	2,511.01
									2,511.01	2,511.01
25/04/2025	EGR-1406-3992	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1025	2,511.01	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1025	.00	2,511.01
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1025	2,511.01	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00275 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE UN ACUMULADOR L42-500, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA,DEL # PAGO: 1025	.00	2,511.01
								5,022.02	5,022.02	
25/04/2025	COM-1128-4006	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40 , Cotización Folio: 1020-00272	.00	356.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER	356.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1128-4006	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. 40 , Cotización Folio: 1020-00272	356.00	356.00
25/04/2025	DEV-977-4007	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	.00	356.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	356.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	356.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	.00	356.00
25/04/2025	EJE-1002-4008	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1028	.00	356.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1028	356.00	.00
									356.00	356.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1409-4009	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1028	.00	356.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1028	356.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1028	.00	356.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00276 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE UN RETÉN 710072, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1028	356.00	.00
									712.00	712.00
25/04/2025	COM-1131-4012	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40. , Cotización Folio: 1020-00273	.00	825.04
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40. , Cotización Folio: 1020-00273	825.04	.00
									825.04	825.04
25/04/2025	DEV-978-4013	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1	.00	825.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-978-4013	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.		
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.	825.04	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.	825.04	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.	.00	825.04
									1,650.08	1,650.08
25/04/2025	EJE-1003-4014	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.,DEL # PAGO: 1029	825.04	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.,DEL # PAGO: 1029	.00	825.04
									825.04	825.04
25/04/2025	EGR-1410-4015	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6	825.04	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1410-4015	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.,DEL # PAGO: 1029		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.,DEL # PAGO: 1029	.00	825.04
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.,DEL # PAGO: 1029	825.04	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - Requisicion no: 1020-00277 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEIE, PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, NO. 40.,DEL # PAGO: 1029	.00	825.04		
									1,650.08	1,650.08
25/04/2025	COM-1133-4017	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28. , Cotización Folio: 1020-00274	1,895.02	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28. , Cotización Folio: 1020-00274	.00	1,895.02
									1,895.02	1,895.02
25/04/2025	DEV-979-	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025.	1,895.02	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-979-4018	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.	1,895.02	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.	.00	1,895.02
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.	.00	1,895.02	
									3,790.04	3,790.04
25/04/2025	EJE-1004-4019	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.,DEL # PAGO: 1030	.00	1,895.02
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.,DEL # PAGO: 1030	1,895.02	.00
									1,895.02	1,895.02
25/04/2025	EGR-1411-4020	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.,DEL #	.00	1,895.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1411-4020	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 1030		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.,DEL # PAGO: 1030	1,895.02	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.,DEL # PAGO: 1030	.00	1,895.02
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00278 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE., PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER COM. 28.,DEL # PAGO: 1030	1,895.02	.00
									3,790.04	3,790.04
25/04/2025	COM-1136-4026	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40 , Cotización Folio: 1020-00276	435.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40 , Cotización Folio: 1020-00276	.00	435.00
									435.00	435.00
25/04/2025	DEV-981-4027	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	435.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-981-4027	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	435.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	.00	435.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40	.00	435.00
								870.00	870.00	
25/04/2025	EJE-1006-4028	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1032	.00	435.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1032	435.00	.00
								435.00	435.00	
25/04/2025	EGR-1413-4029	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1032	.00	435.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1032	435.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025.	.00	435.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1413-4029	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1032		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00280 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE 1 CRUCETA, PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER NO. 40,DEL # PAGO: 1032	435.00	.00
								870.00	870.00	
25/04/2025	COM-1138-4031	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10. , Cotización Folio: 1020-00277	.00	570.02
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10. , Cotización Folio: 1020-00277	570.02	.00
								570.02	570.02	
25/04/2025	DEV-982-4033	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.	.00	570.02
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.	570.02	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.	570.02	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.	.00	570.02
									1,140.04	1,140.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1007-4034	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1033	570.02	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1033	.00	570.02
										570.02
25/04/2025	EGR-1414-4035	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1033	570.02	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1033	.00	570.02
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1033	570.02	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00281 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE 6 BUJIAS ZFR6FGP PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1033	.00	570.02
								1,140.04	1,140.04	
25/04/2025	COM-1139-4037	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1 , Cotización Folio: 1020-00278	.00	695.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1139-4037	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1 , Cotización Folio: 1020-00278	695.00	.00
									695.00	695.00
25/04/2025	DEV-983-4038	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1	.00	695.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1	695.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1	695.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1	.00	695.00
									1,390.00	1,390.00
25/04/2025	EJE-1008-4039	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1,DEL # PAGO: 1034	.00	695.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1,DEL # PAGO: 1034	695.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1008-4039								695.00	695.00
25/04/2025	EGR-1415-4040	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1,DEL # PAGO: 1034	.00	695.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1,DEL # PAGO: 1034	695.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1,DEL # PAGO: 1034	.00	695.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00282 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICON CIVL DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHICULO SEDAN FORD FIGO , NO PRO-1,DEL # PAGO: 1034	695.00	.00
25/04/2025	COM-1140-4042	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41. , Cotización Folio: 1030-00279	.00	1,093.04
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41. , Cotización Folio: 1030-00279	1,093.04	.00
									1,093.04	1,093.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-984-4043	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.	.00	1,093.04
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.	1,093.04	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.	1,093.04	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.	.00	1,093.04
									2,186.08	2,186.08
25/04/2025	EJE-1009-4044	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.,DEL # PAGO: 1035	1,093.04	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.,DEL # PAGO: 1035	.00	1,093.04
									1,093.04	1,093.04
25/04/2025	EGR-1416-4045	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-	1,093.04	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1416-4045	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.,DEL # PAGO: 1035		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.,DEL # PAGO: 1035	.00	1,093.04
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.,DEL # PAGO: 1035	1,093.04	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00283 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 8 BUJIAS AGSF-35PM, 1 FILTRO GA-1615, 1 FILTRO GG-486, PARA AMBULANCIA FORD F150 NO. 41.,DEL # PAGO: 1035	.00	1,093.04
							2,186.08	2,186.08		
25/04/2025	COM-1142-4050	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41 , Cotización Folio: 1030-00280	2,550.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41 , Cotización Folio: 1030-00280	.00	2,550.00
							2,550.00	2,550.00		
25/04/2025	DEV-985-4051	1	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41	2,550.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-985-4051	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41	2,550.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41	.00	2,550.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41	.00	2,550.00
									5,100.00	5,100.00
25/04/2025	EJE-1010-4052	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41,DEL # PAGO: 1036	.00	2,550.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41,DEL # PAGO: 1036	2,550.00	.00
									2,550.00	2,550.00
25/04/2025	EGR-1417-4053	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41,DEL # PAGO: 1036	.00	2,550.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41,DEL # PAGO: 1036	2,550.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025.	.00	2,550.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1417-4053	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41,DEL # PAGO: 1036		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00284 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN ACUMULADOR AM-41-650, PARA AMBULANCIA FORD F150. NO. 41,DEL # PAGO: 1036	2,550.00	.00
									5,100.00	5,100.00
25/04/2025	COM-1144-4055	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10. , Cotización Folio: 1030-00281	.00	297.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10. , Cotización Folio: 1030-00281	297.00	.00
									297.00	297.00
25/04/2025	DEV-986-4056	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.	.00	297.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.	297.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.	297.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.	.00	297.00
							594.00	594.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1011-4057	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1037	297.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1037	.00	297.00
									297.00	297.00
25/04/2025	EGR-1418-4058	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1037	297.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1037	.00	297.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1037	297.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00285 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN REGULADOR E-141, PARA JEEP LIBERTY NO 10.,DEL # PAGO: 1037	.00	297.00
									594.00	594.00
25/04/2025	COM-1145-4061	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1 , Cotización Folio: 1030-00282	.00	260.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025.	260.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1145-4061	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1 , Cotización Folio: 1030-00282	260.00	260.00
25/04/2025	DEV-987-4062	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1	.00	260.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1	260.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1	260.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1	.00	260.00
25/04/2025	EJE-1012-4063	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1,DEL # PAGO: 1038	.00	260.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1,DEL # PAGO: 1038	260.00	.00
									260.00	260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1419-4064	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1,DEL # PAGO: 1038	.00	260.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1,DEL # PAGO: 1038	260.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1,DEL # PAGO: 1038	.00	260.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00286 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE UN JUEGO DE PLUMAS DE 18" PARA VEHICULO FORD FIGO, NO PRO-1,DEL # PAGO: 1038	260.00	.00
										520.00
25/04/2025	EJE-1018-4104	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597,DEL # PAGO: 1044	240.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597,DEL # PAGO: 1044	.00	240.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1018-4104								240.00	240.00
25/04/2025	EGR-1425-4105	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597,DEL # PAGO: 1044	.00	240.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597,DEL # PAGO: 1044	240.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597,DEL # PAGO: 1044	.00	240.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA LA PATRULLA TOYOTA HILUX PICK-UP MODELO 2019 S/P DE LA FACTURA NO. 7F4B7C77-0B2E-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2597,DEL # PAGO: 1044	240.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1425-4105								480.00	480.00
25/04/2025	COM-1163-4143	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007	.00	615.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007	615.00	.00
									615.00	615.00
25/04/2025	DEV-1001-4149	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625	.00	615.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625	615.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625	615.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625	.00	615.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1001-4149								1,230.00	1,230.00
25/04/2025	EJE-1028-4150	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625,DEL # PAGO: 1056	615.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625,DEL # PAGO: 1056	.00	615.00
									615.00	615.00
25/04/2025	EGR-1437-4151	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625,DEL # PAGO: 1056	.00	615.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625,DEL # PAGO: 1056	615.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625,DEL #	.00	615.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1437-4151	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 1056		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - COMPRA DE UNA GARRAFA DE ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F CON NO. DE FACTURA 330FA68E-0B2E-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2625,DEL # PAGO: 1056	615.00	.00
									1,230.00	1,230.00
25/04/2025	COM-1166-4153	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009	1,040.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009	.00	1,040.00
									1,040.00	1,040.00
25/04/2025	DEV-1003-4157	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633	.00	1,040.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009,	1,040.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1003-4157	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633		
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633	1,040.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633	.00	1,040.00
								2,080.00	2,080.00	
25/04/2025	EJE-1030-4158	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633,DEL # PAGO: 1058	1,040.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633,DEL # PAGO: 1058	.00	1,040.00
								1,040.00	1,040.00	
25/04/2025	EGR-1439-	1	Otro	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE	.00	1,040.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1439-4159	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633,DEL # PAGO: 1058		
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633,DEL # PAGO: 1058	1,040.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633,DEL # PAGO: 1058	.00	1,040.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRADO PARA NISSAN FRONTIER NISSAN 2020 HG034A5 CON NO. DE FACTURA 6F492880-0A8C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2633,DEL # PAGO: 1058	1,040.00	.00
									2,080.00	2,080.00
25/04/2025	COM-1167-4160	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F	.00	1,040.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1167-4160	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F	1,040.01	.00
									1,040.01	1,040.01
25/04/2025	DEV-1004-4161	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637	.00	1,040.01
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637	1,040.01	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637	1,040.01	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637	.00	1,040.01
									2,080.02	2,080.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1031-4162	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637,DEL # PAGO: 1059	.00	1,040.01
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637,DEL # PAGO: 1059	1,040.01	.00
									1,040.01	1,040.01
25/04/2025	EGR-1440-4163	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637,DEL # PAGO: 1059	1,040.01	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637,DEL # PAGO: 1059	.00	1,040.01
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637,DEL # PAGO: 1059	1,040.01	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO	.00	1,040.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1440-4163	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			PARA BOYA, 1 GARRAFA MOBIL MULTIGRANO PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2637,DEL # PAGO: 1059	2,080.02	2,080.02
25/04/2025	COM-1168-4164	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007	.00	52.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007	52.00	.00
								52.00	52.00	
25/04/2025	DEV-1005-4165	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640	.00	52.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640	52.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS	52.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1005-4165	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640	.00	52.00
									104.00	104.00
25/04/2025	EJE-1032-4166	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640,DEL # PAGO: 1060	52.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640,DEL # PAGO: 1060	.00	52.00
									52.00	52.00
25/04/2025	EGR-1441-4167	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640,DEL # PAGO: 1060	.00	52.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1441-4167	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640,DEL # PAGO: 1060	52.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640,DEL # PAGO: 1060	.00	52.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE GRASA BAT-3 250MGS, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS NISSAN FRONTIER 2003 HM8494F, NO. DE FACTURA 2B94B67E-0B2F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2640,DEL # PAGO: 1060	52.00	.00
									104.00	104.00
25/04/2025	COM-1169-4168	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009	.00	103.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009	103.00	.00
							103.00	103.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1006-4169	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643	.00	103.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643	103.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643	103.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643	.00	103.00
										206.00
25/04/2025	EJE-1033-4170	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643,DEL # PAGO: 1061	.00	103.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE	103.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1033-4170	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643,DEL # PAGO: 1061	103.00	103.00
25/04/2025	EGR-1442-4171	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643,DEL # PAGO: 1061	103.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643,DEL # PAGO: 1061	.00	103.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643,DEL # PAGO: 1061	103.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICIUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRABS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NO. DE FACTURA 554B739E-0B2C-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2643,DEL # PAGO: 1061	.00	103.00
									206.00	206.00
25/04/2025	COM-1170-	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1170-4172	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009.		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009.	820.00	.00
									820.00	820.00
25/04/2025	DEV-1007-4173	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646	.00	820.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646	820.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646	820.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1007-4173	4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO: 2646		
									1,640.00	1,640.00
25/04/2025	EJE-1034-4174	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646,DEL # PAGO: 1062	820.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646,DEL # PAGO: 1062	.00	820.00
									820.00	820.00
25/04/2025	EGR-1443-4175	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646,DEL # PAGO: 1062	.00	820.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646,DEL # PAGO: 1062	820.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1443-4175	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646,DEL # PAGO: 1062		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE UNA GARRAFA DE ACEITE DEL AREA DE SEGURIDDA PUBLICA PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P, CON NO. DE FACTURA 348A9BA3-0B30-11F0-B378-00155D014009., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2646,DEL # PAGO: 1062	820.00	.00
									1,640.00	1,640.00
25/04/2025	COM-1171-4176	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009	.00	350.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009	350.00	.00
									350.00	350.00
25/04/2025	DEV-1009-4181	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650	.00	350.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE	350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1009-4181	2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650		
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650	350.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650	.00	350.00
								700.00	700.00	
25/04/2025	COM-1178-4205	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007	280.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007	.00	280.00
						280.00	280.00			
25/04/2025	DEV-1016-4206	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA	280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1016-4206	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671	280.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671	.00	280.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671	.00	280.00
									560.00	560.00
25/04/2025	EJE-1042-4207	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671,DEL # PAGO: 1070	280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1042-4207	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671,DEL # PAGO: 1070	.00	280.00
									280.00	280.00
25/04/2025	EGR-1451-4208	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671,DEL # PAGO: 1070	.00	280.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671,DEL # PAGO: 1070	280.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671,DEL # PAGO: 1070	.00	280.00
			Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE	280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1451-4208	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE CASTROL 15W40 Y 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA VOLKSWAGEN HATCHBACK VOLKSWAGEN HATCHBACK 2021 LVT142A CON NO. DE FACTURA E1B51FD8-0A8F-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2671,DEL # PAGO: 1070	560.00	560.00
25/04/2025	COM-1179-4209	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009	103.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009	.00	103.00
									103.00	103.00
25/04/2025	DEV-1017-4210	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674	103.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674	103.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1017-4210	3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674	.00	103.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674	.00	103.00
									206.00	206.00
25/04/2025	EJE-1043-4211	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674,DEL # PAGO: 1071	.00	103.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674,DEL # PAGO: 1071	103.00	.00
									103.00	103.00
25/04/2025	EGR-1452-4212	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674,DEL # PAGO: 1071	103.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1452-4212	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674,DEL # PAGO: 1071	.00	103.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674,DEL # PAGO: 1071	103.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025.SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LT DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA NISSAN FRONTIER NP300 NISSAN 2023 S/P CON NUMERO DE FACTURA 987A0FF6-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2674,DEL # PAGO: 1071	.00	103.00
									206.00	206.00
25/04/2025	COM-1181-4217	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007	1,030.00	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007	.00	1,030.00
									1,030.00	1,030.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1181-4217									
25/04/2025	DEV-1019-4218	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680	1,030.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680	1,030.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680	.00	1,030.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680	.00	1,030.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1019-4218								2,060.00	2,060.00
25/04/2025	EJE-1045-4219	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680,DEL # PAGO: 1073	.00	1,030.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680,DEL # PAGO: 1073	1,030.00	.00
									1,030.00	1,030.00
25/04/2025	EGR-1454-4220	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680,DEL # PAGO: 1073	1,030.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017	.00	1,030.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1454-4220	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680,DEL # PAGO: 1073		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680,DEL # PAGO: 1073	1,030.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE CASTROL MULTIGRADO Y 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE. PARA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD FORD RANGER 2017 HK7487F CON NO. DE FACTURA F0084BBD-0A8C-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2680,DEL # PAGO: 1073	.00	1,030.00
									2,060.00	2,060.00
25/04/2025	COM-1184-4226	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA	.00	1,350.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA	1,350.00	.00
									1,350.00	1,350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1021-4227	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688	.00	1,350.00
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688	1,350.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688	1,350.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688	.00	1,350.00
									2,700.00	2,700.00
25/04/2025	EJE-1047-4228	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013	.00	1,350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1047-4228	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688,DEL # PAGO: 1075		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688,DEL # PAGO: 1075	1,350.00	.00
									1,350.00	1,350.00
25/04/2025	EGR-1456-4229	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688,DEL # PAGO: 1075	1,350.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688,DEL # PAGO: 1075	.00	1,350.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA,	1,350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1456-4229	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688,DEL # PAGO: 1075		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, 2 LTS DE ACEITE CASTROL 15W40, A CARBU-KLIN, 1 LIQUIDO DE BOYA, PARA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/PCON NO. DE FACTURA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2688,DEL # PAGO: 1075	.00	1,350.00
									2,700.00	2,700.00
25/04/2025	EJE-1053-4250	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650,DEL # PAGO: 1081	.00	350.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650,DEL # PAGO: 1081	350.00	.00
									350.00	350.00
25/04/2025	EGR-1462-4251	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650,DEL #	350.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1462-4251	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO: 1081		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650,DEL # PAGO: 1081	.00	350.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650,DEL # PAGO: 1081	350.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL SINTETICO, PARA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA JEEP WRANGLER 2015 S/P CON NO DE FACTURA C42828AD-0B2F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2650,DEL # PAGO: 1081	.00	350.00
									700.00	700.00
25/04/2025	COM-1192-4260	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. , Cotización Folio: 1020-00291	.00	695.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. , Cotización Folio:	695.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1192-4260	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1020-00291		
									695.00	695.00
25/04/2025	DEV-1029-4261	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	695.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	695.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	695.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	695.00
									1,390.00	1,390.00
25/04/2025	EJE-1056-4263	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1084	695.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.,DEL # PAGO: 1084	.00	695.00
									695.00	695.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1465-4264	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1084	.00	695.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1084	695.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1084	.00	695.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00272 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA PATRULLA NISSAN FRONTIER, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 1084	695.00	.00
										1,390.00
25/04/2025	EJE-1133-4570	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1169	.00	11,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1169	11,600.00	.00
								11,600.00	11,600.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1550-4571	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1169	11,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1169	.00	11,600.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1169	11,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 93B1A393 Requisicion no: 0610-00312 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX POR DOS SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1169	.00	11,600.00
									23,200.00	23,200.00
25/04/2025	COM-1258-4613	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1258-4613	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
25/04/2025	DEV-1096-4614	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930	.00	3,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
25/04/2025	EJE-1144-	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1144-4615	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930,DEL # PAGO: 1180		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930,DEL # PAGO: 1180	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
25/04/2025	EGR-1561-4616	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930,DEL # PAGO: 1180	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930,DEL # PAGO: 1180	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930,DEL # PAGO: 1180	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4aa2c7c9 APOYO ECONÓMICO AL C. MIGUEL ANGEL LICONA VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$ 3000.00 PESOS , PARA SOLVENTAR	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1561-4616	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	GASTOS PERSONALES, YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2930,DEL # PAGO: 1180	6,000.00	6,000.00
25/04/2025	ING-214-4839	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	42.30
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,644.90
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	18.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	350.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	350.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	42.30	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	42.30
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A	.00	904.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318	.00	276.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,644.90
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	350.00
		22	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,840.40	.00
		23	Otro	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	904.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	23	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		25	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	554.00
		26	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		27	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		28	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	29	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	276.90
		30	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,644.90
		31	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	668.40
		32	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	18.00
		33	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	350.00
		34	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	42.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	34	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			MUNICIPAL.		
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	554.00	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,155.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A	721.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	276.90	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,644.90	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	668.40	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	18.00	.00
		45	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	350.00	.00
		46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318	42.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	46	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	554.00	.00
		52	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	554.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,155.00	.00
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,155.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		57	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	ING-214-4839	58	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		59	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	276.90	.00
		60	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	276.90
		61	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-546 A AGUA-546, FIN-3297 A FIN-3318 PREDIAL-2647 A PREDIAL-2650, TRAMITES-154 A TRAMITES-163, TRASLADO- 33 DEL DIA 25/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,644.90	.00
										23,521.20
25/04/2025	EJE-1194-4847	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1241	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1194-4847	2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1241	.00	.00
25/04/2025	EGR-1623-4848	1	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1241	.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1241	.00	.00
		3	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1241	.00	.00
		4	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00339 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1241	.00	.00
25/04/2025	EGR-1636-	1	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 16	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1636-4887	2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 16	.00	.00
									.00	.00
25/04/2025	EGR-1637-4888	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 18	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 18	.00	.00
									.00	.00
25/04/2025	EJE-1287-5266	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1339	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1339	24,940.00	.00
									24,940.00	24,940.00
25/04/2025	EGR-1722-5267	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1339	.00	24,940.00
		2	Otro	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EGR-1722-5267	2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1339		
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1339	.00	24,940.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI D02503B3 Requisicion no: 0910-00360 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP3 A-CHASIS, MODELO 2020, NECESARIA PARA EL REPARTO DE DESAYUNOS EN LAS LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1339	24,940.00	.00
									49,880.00	49,880.00
25/04/2025	CYD-93-5597	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	.00	9,628.00
		2	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	4,814.00	.00
		3	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	4,814.00	.00
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	4,814.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	4,814.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	CYD-93-5597	6	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	4,814.00	.00
		7	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	4,814.00	.00
		8	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	.00	4,814.00
		9	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	.00	4,814.00
		10	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	.00	4,814.00
		11	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL	.00	4,814.00
										28,884.00
25/04/2025	COM-1586-6014	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00433 FOFIR 2025. SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS. , Cotización Folio: 910-00444	1,252.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00433 FOFIR 2025. SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS. , Cotización Folio: 910-00444	.00	1,252.80
		3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00433 FOFIR 2025. SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS	.00	1,252.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1586-6014	3	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS. , Cotización Folio: 910-00444		
		4	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00433 FOFIR 2025. SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS. , Cotización Folio: 910-00444	1,252.80	.00
									2,505.60	2,505.60
25/04/2025	DEV-1405-6015	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	.00	2,505.60
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	1,252.80	.00
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	1,252.80	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	1,252.80	.00
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	1,252.80	.00
		6	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	.00	1,252.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1405-6015	7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.	.00	1,252.80
									5,011.20	5,011.20
25/04/2025	COM-1593-6040	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
25/04/2025	DEV-1411-6041	1	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1475-6042	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924,DEL # PAGO: 1542	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924,DEL # PAGO: 1542	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
25/04/2025	EGR-1925-6043	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924,DEL # PAGO: 1542	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924,DEL # PAGO: 1542	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924,DEL # PAGO: 1542	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3924,DEL # PAGO: 1542	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
25/04/2025	COM-1757-6752	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ , Cotización Folio: 610-00494	625.99	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	COM-1757-6752	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ , Cotización Folio: 610-00494	.00	650.01
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ , Cotización Folio: 610-00494	.00	625.99
		4	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ , Cotización Folio: 610-00494	650.01	.00
									1,276.00	1,276.00
25/04/2025	COM-2112-8342	1	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	.00	4,700.00
		2	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS	4,700.00	.00
									4,700.00	4,700.00
25/04/2025	DEV-1919-8343	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR	.00	4,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	DEV-1919-8343	1	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482		
		2	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482	4,700.00	.00
		3	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482	4,700.00	.00
		4	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482	.00	4,700.00
									9,400.00	9,400.00
25/04/2025	EJE-1992-8344	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482,DEL # PAGO: 2108	.00	4,700.00
		2	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482,DEL # PAGO: 2108	4,700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/04/2025	EJE-1992-8344								4,700.00	4,700.00
25/04/2025	EGR-2493-8345	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482,DEL # PAGO: 2108	.00	4,700.00
		2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482,DEL # PAGO: 2108	4,700.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482,DEL # PAGO: 2108	.00	4,700.00
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. APOYO ECONÓMICO PARA C. FIDEL SOTO DURAN CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5482,DEL # PAGO: 2108	4,700.00	.00
									9,400.00	9,400.00
26/04/2025	EGR-1489-4358	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	9,280.00
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	9,280.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	EGR-1489-4358								9,280.00	9,280.00
26/04/2025	EJE-1171-4734	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1217	.00	1,430.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1217	1,430.00	.00
									1,430.00	1,430.00
26/04/2025	EGR-1599-4735	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1217	.00	1,430.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE	1,430.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	EGR-1599-4735	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1217		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1217	.00	1,430.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0610-00322 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 0.8 PZ DE MANGUERA PARA EL BRAZO DE ARRASTRE TRSERA Y DOS FERULAS PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 3DX MARCA JBC CON NUMERO DE SERIE HAR3DXSUHP3193948 ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA CONTINUAR REALIZANDO LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1217	1,430.00	.00
									2,860.00	2,860.00
26/04/2025	COM-1318-4870	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 1410-00347	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 1410-00347	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	COM-1319-4871	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 1410-00348	.00	23,664.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 1410-00348	23,664.00	.00
									23,664.00	23,664.00
26/04/2025	DEV-1152-4872	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	.00	23,664.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	23,664.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	23,664.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS	.00	23,664.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	DEV-1152-4872	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO	47,328.00	47,328.00
26/04/2025	COM-1411-5229	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00362	4,176.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00362	.00	4,176.00
26/04/2025	DEV-1230-5230	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES	.00	45.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA	4,176.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	DEV-1230-5230	2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES	4,176.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES	.00	4,176.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES	.00	4,131.00
									8,352.00	8,352.00
26/04/2025	COM-1416-5251	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO , Cotización Folio: 1510-00366	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO , Cotización Folio:	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	COM-1416-5251	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1510-00366	2,900.00	2,900.00
26/04/2025	DEV-1235-5252	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO	.00	31.25
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO	2,900.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO	2,900.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO	.00	2,900.00
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO	.00	2,868.75
								5,800.00	5,800.00	
26/04/2025	COM-1417-5255	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	COM-1417-5255	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES , Cotización Folio: 1410-00367		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES , Cotización Folio: 1410-00367	.00	2,900.00
										2,900.00
26/04/2025	DEV-1236-5256	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES	.00	31.25
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES	2,900.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES	2,900.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	DEV-1236-5256	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES		
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES	.00	2,868.75
									5,800.00	5,800.00
26/04/2025	COM-1599-6053	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025	3,700.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	3,700.00
									3,700.00	3,700.00
26/04/2025	DEV-1414-6060	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938	3,700.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938	3,700.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938	.00	3,700.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938	.00	3,700.00
							7,400.00	7,400.00		
26/04/2025	EJE-1478-	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	3,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/04/2025	EJE-1478-6061	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938,DEL # PAGO: 1545		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938,DEL # PAGO: 1545	3,700.00	.00
									3,700.00	3,700.00
26/04/2025	EGR-1928-6062	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938,DEL # PAGO: 1545	3,700.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938,DEL # PAGO: 1545	.00	3,700.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938,DEL # PAGO: 1545	3,700.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3938,DEL # PAGO: 1545	.00	3,700.00
									7,400.00	7,400.00
28/04/2025	COM-1127-4005	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD	517.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-	.00	517.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1127-4005	2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD	517.00	517.00
28/04/2025	COM-1129-4010	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	587.50	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	587.50	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	3,071.21	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	587.50	.00
		5	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	.00	7,401.77

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1129-4010	6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	.00	587.50
		7	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	7,401.77	.00
		8	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	.00	587.50
		9	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	.00	3,071.21
		10	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3	.00	587.50
									12,235.48	12,235.48
28/04/2025	COM-1130-4011	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,467.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1130-4011	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1		
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1	13,407.22	.00
		3	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1	.00	2,467.50
		4	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1	.00	13,407.22
									15,874.72	15,874.72
28/04/2025	COM-1134-4021	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	822.50
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	778.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1134-4021	3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	235.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	352.50	.00
		5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	705.00	.00
		6	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	5,232.77	.00
		7	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1134-4021	8	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	778.06	.00
		9	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	235.00
		10	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	352.50
		11	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	705.00
		12	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D	.00	5,232.77
									8,125.83	8,125.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1134-4021									
28/04/2025	COM-1137-4030	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6	10,436.07	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6	1,873.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6	3,760.00	.00
		4	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6	.00	10,436.07
		5	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6	.00	1,873.00
		6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	3,760.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1137-4030	6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6	16,069.07	16,069.07
28/04/2025	COM-1141-4048	1	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E	.00	69,940.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E	69,940.00	.00
28/04/2025	COM-1143-4054	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9	13,330.40	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9	.00	13,330.40
28/04/2025	COM-1146-	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	31,229.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1146-4066	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8		
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8	31,229.86	.00
									31,229.86	31,229.86
28/04/2025	COM-1147-4080	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA	27,901.48	.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA	6,533.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA	470.00	.00
		4	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA	.00	27,901.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1147-4080	5	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA	.00	6,533.00
		6	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA	.00	470.00
									34,904.48	34,904.48
28/04/2025	COM-1151-4094	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA	.00	16,524.01
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA	16,524.01	.00
									16,524.01	16,524.01
28/04/2025	COM-1152-4095	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41	64,336.48	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	64,336.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1152-4095	2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41	64,336.48	64,336.48
28/04/2025	DEV-1010-4182	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595	64,336.48	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595	64,336.48	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595	.00	64,336.48
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595	.00	64,336.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1010-4182								128,672.96	128,672.96
28/04/2025	EJE-1046-4223	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1074	14,999.96	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1074	.00	14,999.96
									14,999.96	14,999.96
28/04/2025	EGR-1455-4224	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1074	.00	14,838.32
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1074	14,838.32	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,DEL #	.00	14,999.96

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	EGR-1455-4224	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 1074		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CA51F208 Requisicion no: 1610-00295 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,DEL # PAGO: 1074	14,999.96	.00
									29,838.28	29,838.28
28/04/2025	DEV-1030-4265	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA	.00	517.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA	517.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA	517.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA	.00	517.00
									1,034.00	1,034.00
28/04/2025	DEV-1031-	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	16,524.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1031-4268	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592		
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592	16,524.01	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592	.00	16,524.01
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592	.00	16,524.01	
									33,048.02	33,048.02
28/04/2025	EJE-1058-4269	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592,DEL # PAGO: 1086	16,524.01	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA	.00	16,524.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	EJE-1058-4269	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592,DEL # PAGO: 1086	16,524.01	16,524.01
28/04/2025	EGR-1467-4270	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592,DEL # PAGO: 1086	.00	16,524.01
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592,DEL # PAGO: 1086	16,524.01	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592,DEL # PAGO: 1086	.00	16,524.01
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. 5E8B256C-745F-484D-B1B8-6A19772DC3FA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2592,DEL # PAGO: 1086	16,524.01	.00
									33,048.02	33,048.02
28/04/2025	DEV-1046-4344	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA	.00	4,239.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1046-4344	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767		
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767	4,239.03	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767	4,239.03	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767	.00	4,239.03
									8,478.06	8,478.06
28/04/2025	CYD-77-4363	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR	.00	8,630.00
		2	Factura	5125-1101-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			CYD - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR	8,630.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR	8,630.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR	8,630.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	CYD-77-4363	5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR	.00	8,630.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR	.00	8,630.00
									25,890.00	25,890.00
28/04/2025	EJE-1081-4364	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR,DEL # PAGO: 1110	.00	8,630.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR,DEL # PAGO: 1110	8,630.00	.00
									8,630.00	8,630.00
28/04/2025	EGR-1491-4365	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR,DEL # PAGO: 1110	8,630.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR,DEL # PAGO: 1110	.00	8,630.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR,DEL # PAGO: 1110	8,630.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ARTICULOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE UBR,DEL # PAGO: 1110	.00	8,630.00
									17,260.00	17,260.00
28/04/2025	DEV-1056-4405	1	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565	69,940.00	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	69,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1056-4405	2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565		
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565	.00	69,940.00
		4	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565	.00	69,940.00
									139,880.00	139,880.00
28/04/2025	DEV-1076-4532	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578	.00	31,229.86
		2	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578	31,229.86	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA	31,229.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1076-4532	3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578		
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578	.00	31,229.86
									62,459.72	62,459.72
28/04/2025	DEV-1077-4535	1	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	27,901.48	.00
		2	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	6,533.00	.00
		3	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	470.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y	27,901.48	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1077-4535	4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580		
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	6,533.00	.00
		6	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	470.00	.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	.00	27,901.48
		8	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	.00	6,533.00
		9	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y	.00	470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1077-4535	9	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580		
		10	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580	.00	34,904.48
								69,808.96	69,808.96	
28/04/2025	DEV-1078-4538	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570	.00	13,330.40
		2	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570	13,330.40	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570	13,330.40	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS	.00	13,330.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1078-4538	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570	26,660.80	26,660.80
28/04/2025	COM-1268-4655	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO.	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO.	.00	1,000.00
28/04/2025	DEV-1106-4656	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1106-4656	3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960	.00	1,000.00
										2,000.00
28/04/2025	EJE-1155-4657	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960,DEL # PAGO: 1191	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSIA DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960,DEL # PAGO: 1191	1,000.00	.00
										1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	EGR-1572-4658	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSI DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960,DEL # PAGO: 1191	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSI DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960,DEL # PAGO: 1191	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSI DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960,DEL # PAGO: 1191	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI b8a7e855 APOYO ECONOMICO A LA SRA. MARIBEL TOLENTINO SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO; PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE AL HOSPITAL DE METEPEC, YA QUE ESTA EN EL SEPTIMO MES DE GESTACION Y PRESENTA SINTOMAS DE PRECLAMSI DE ALTO RIESGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2960,DEL # PAGO: 1191	1,000.00	.00
										2,000.00
	EGR-1576-		Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	EGR-1576-4668	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL		
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
28/04/2025	EGR-1579-4671	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	.00
								.00	.00	
28/04/2025	ING-215-4844	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,142.40
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,704.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,599.00	.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,599.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	115.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	115.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,371.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,371.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,143.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,143.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,142.40	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,142.40
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,704.00	.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,704.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,698.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,599.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	115.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,371.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,143.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	26	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	17,496.20	.00
		27	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,698.00
		28	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,599.00
		29	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	115.00
		30	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,371.00
		31	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,143.00
		32	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE	.00	1,669.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	32	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		33	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,142.40
		34	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	54.00
		35	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,704.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,698.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,599.00	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	115.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343	1,371.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,143.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,142.40	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	54.00	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,704.00	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343 PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,698.00	.00
		46	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-547 A AGUA-549, FIN-3319 A FIN-3343	.00	1,698.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	ING-215-4844	46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2651 A PREDIAL-2670, TRAMITES-164 A TRAMITES 166 DEL DIA 28/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	52,488.60	52,488.60
28/04/2025	EJE-1200-4873	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1247	.00	23,664.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1247	23,664.00	.00
28/04/2025	EGR-1629-4874	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1247	23,664.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1247	.00	23,664.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS	23,664.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	EGR-1629-4874	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1247		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4D00D8A5 Requisicion no: 1410-00343 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA KITS DE RECUERDOS Y ARTESANIAS Y MASCARA DE MADERA DECORADA ESTO CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR ALGUN PRESENTE A LOS SECRETARIOS QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1247	.00	23,664.00
									47,328.00	47,328.00
28/04/2025	DEV-1197-5083	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253	.00	705.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253	705.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD	705.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1197-5083	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 3253		
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253	.00	705.00
									1,410.00	1,410.00
28/04/2025	COM-1458-5432	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0840-00378 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS , Cotización Folio: 840-00389	4,640.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0840-00378 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS , Cotización Folio: 840-00389	.00	4,640.00
									4,640.00	4,640.00
28/04/2025	DEV-1275-5434	1	Factura	2117-1509-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS	.00	50.00
		2	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR	4,640.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1275-5434	2	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS	4,640.00	.00
		3	Factura							
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS	.00	4,640.00
		5	Factura					DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS	.00	4,590.00
								9,280.00	9,280.00	
28/04/2025	DEV-1283-5468	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	.00	587.50
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	.00	587.50
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	587.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1283-5468	3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534		
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	.00	3,071.21
		5	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	.00	12,235.48
		6	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	7,401.77	.00
		7	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	587.50	.00
		8	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1283-5468	8	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534		
		9	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	3,071.21	.00
		10	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	587.50	.00
		11	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	7,401.77	.00
		12	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	587.50	.00
		13	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1283-5468	13	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534		
		14	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	3,071.21	.00
		15	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	587.50	.00
		16	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534	.00	7,401.77
									24,470.96	24,470.96
28/04/2025	DEV-1284-5471	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	.00	15,874.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1284-5471	2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	2,467.50	.00
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	13,407.22	.00
		4	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	2,467.50	.00
		5	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	13,407.22	.00
		6	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	.00	2,467.50
		7	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA	.00	13,407.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1284-5471	7	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536	31,749.44	31,749.44
28/04/2025	DEV-1285-5474	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	235.00	.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	352.50	.00
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	705.00	.00
		4	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE	5,232.77	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1285-5474	4	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546		
		5	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	822.50	.00
		6	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	778.06	.00
		7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	235.00	.00
		8	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	352.50	.00
		9	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	.00	8,125.83

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1285-5474	9	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546		
		10	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	705.00	.00
		11	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	5,232.77	.00
		12	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	822.50	.00
		13	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD-	778.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1285-5474	13	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546		
		14	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	.00	235.00
		15	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	.00	352.50
		16	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	.00	705.00
		17	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	.00	5,232.77

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1285-5474	18	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	.00	822.50
		19	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546	.00	778.06
								16,251.66	16,251.66	
28/04/2025	DEV-1286-5477	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	.00	16,069.07
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	10,436.07	.00
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-	1,873.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1286-5477	3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554		
		4	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	3,760.00	.00
		5	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	10,436.07	.00
		6	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	1,873.00	.00
		7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	3,760.00	.00
		8	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL-	.00	10,436.07

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1286-5477	8	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554		
		9	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	.00	1,873.00
		10	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554	.00	3,760.00
									32,138.14	32,138.14
28/04/2025	DEV-1296-5516	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529	.00	517.00
		2	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529	517.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE	517.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1296-5516	3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 2529		
		4	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529	.00	517.00
									1,034.00	1,034.00
28/04/2025	COM-1492-5631	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00396	2,227.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00396	.00	2,267.80
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00396	.00	2,227.20
		4	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00396	2,267.80	.00
									4,495.00	4,495.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	COM-1518-5751	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
28/04/2025	DEV-1349-5752	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709	.00	5,000.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
28/04/2025	EJE-1409-5753	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709,DEL # PAGO: 1472	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709,DEL # PAGO: 1472	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	EGR-1855-5754	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709,DEL # PAGO: 1472	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709,DEL # PAGO: 1472	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709,DEL # PAGO: 1472	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3709,DEL # PAGO: 1472	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
28/04/2025	COM-1646-6289	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
28/04/2025	DEV-1464-6293	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/04/2025	DEV-1464-6293	1	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089		
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
29/04/2025	DIA-786-3761	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	.00	1,500.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	1,500.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
29/04/2025	COM-1148-4082	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1148-4082	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	1,500.00	.00
										1,500.00
29/04/2025	COM-1149-4083	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	1,500.00
										1,500.00
29/04/2025	COM-1150-4084	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	1,500.00
		2	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1150-4084	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	1,500.00	1,500.00
29/04/2025	DEV-988-4085	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582	1,500.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-988-4085								3,000.00	3,000.00
29/04/2025	EJE-1013-4086	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582,DEL # PAGO: 1039	1,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582,DEL # PAGO: 1039	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
29/04/2025	EGR-1420-4087	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582,DEL # PAGO: 1039	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1420-4087	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582,DEL # PAGO: 1039		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582,DEL # PAGO: 1039	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2582,DEL # PAGO: 1039	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
29/04/2025	DEV-989-4088	1	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-989-4088	3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584	.00	1,500.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584	.00	1,500.00
										3,000.00
29/04/2025	EJE-1014-4089	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584,DEL # PAGO: 1040	.00	1,500.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584,DEL # PAGO: 1040	1,500.00	.00
										1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1421-4090	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584,DEL # PAGO: 1040	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584,DEL # PAGO: 1040	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584,DEL # PAGO: 1040	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 07 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2584,DEL # PAGO: 1040	1,500.00	.00
		DEV-990-		Otro		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A	.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-990-4091	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586		
		2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586	1,500.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
29/04/2025	EJE-1015-4092	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1015-4092	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586,DEL # PAGO: 1041		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586,DEL # PAGO: 1041	.00	1,500.00
										1,500.00
29/04/2025	EGR-1422-4093	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586,DEL # PAGO: 1041	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586,DEL # PAGO: 1041	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586,DEL # PAGO:	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1422-4093	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1041		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2586,DEL # PAGO: 1041	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
29/04/2025	COM-1154-4107	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	274,560.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	274,560.00
									274,560.00	274,560.00
29/04/2025	DEV-992-4108	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	.00	13,651.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	.00	2,236.00
		3	Otro	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE	.00	4,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-992-4108	3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591		
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	.00	756.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	.00	1,732.00
		6	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	.00	251,285.00
		7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	274,560.00	.00
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	274,560.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591	.00	274,560.00
									549,120.00	549,120.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-992-4108									
29/04/2025	EJE-1019-4109	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591,DEL # PAGO: 1045	.00	274,560.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591,DEL # PAGO: 1045	274,560.00	.00
									274,560.00	274,560.00
29/04/2025	EGR-1426-4110	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591,DEL # PAGO: 1045	251,285.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591,DEL # PAGO: 1045	.00	274,560.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591,DEL # PAGO: 1045	274,560.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	.00	251,285.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1426-4110	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2591,DEL # PAGO: 1045	525,845.00	525,845.00
29/04/2025	COM-1155-4111	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	5,598.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	5,598.00
									5,598.00	5,598.00
29/04/2025	DEV-993-4112	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602	.00	458.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602	5,598.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA	.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-993-4112	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602	.00	5,140.00
									11,196.00	11,196.00
29/04/2025	EJE-1020-4113	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602,DEL # PAGO: 1046	5,598.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602,DEL # PAGO: 1046	.00	5,598.00
									5,598.00	5,598.00
29/04/2025	EGR-1427-4114	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602,DEL # PAGO: 1046	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA	5,140.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1427-4114	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602,DEL # PAGO: 1046		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602,DEL # PAGO: 1046	.00	5,598.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE PAGO DE NOMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2602,DEL # PAGO: 1046	5,598.00	.00
									10,738.00	10,738.00
29/04/2025	COM-1156-4115	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	5,598.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	5,598.00
								5,598.00	5,598.00	
29/04/2025	DEV-994-4116	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605	.00	458.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-994-4116	2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605		
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605	.00	5,598.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605	.00	5,140.00
									11,196.00	11,196.00
29/04/2025	EJE-1021-4117	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605,DEL # PAGO: 1047	.00	5,598.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605,DEL # PAGO: 1047	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1428-4118	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605,DEL # PAGO: 1047	5,140.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605,DEL # PAGO: 1047	.00	5,598.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605,DEL # PAGO: 1047	5,598.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2605,DEL # PAGO: 1047	.00	5,140.00
						10,738.00	10,738.00			
29/04/2025	COM-1157-4119	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	12,828.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1157-4119								12,828.00	12,828.00
29/04/2025	DEV-995-4120	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608	.00	1,917.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608	12,828.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608	12,828.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608	.00	12,828.00
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608	.00	10,911.00
									25,656.00	25,656.00
29/04/2025	EJE-1022-4121	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1022-4121	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608,DEL # PAGO: 1048		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608,DEL # PAGO: 1048	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
29/04/2025	EGR-1429-4122	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608,DEL # PAGO: 1048	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608,DEL # PAGO: 1048	10,911.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608,DEL # PAGO: 1048	.00	12,828.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2608,DEL # PAGO:	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1429-4122	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1048		
									23,739.00	23,739.00
29/04/2025	EGR-1430-4123	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIVA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	2,236.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A OLIVA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	2,236.00	.00
									2,236.00	2,236.00
29/04/2025	EGR-1431-4124	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	1,732.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSION A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	1,732.00	.00
									1,732.00	1,732.00
29/04/2025	DIA-803-4302	2723	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025, SALIDA Y ENTRADA POR PAGO ERRONEO	4,406.00	.00
		2724	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025, SALIDA Y ENTRADA POR PAGO ERRONEO	.00	4,406.00
									4,406.00	4,406.00
29/04/2025	EJE-1123-4530	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL	.00	675.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1123-4530	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873,DEL # PAGO: 1159		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873,DEL # PAGO: 1159	675.00	.00
									675.00	675.00
29/04/2025	EGR-1540-4531	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873,DEL # PAGO: 1159	667.73	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873,DEL # PAGO: 1159	.00	675.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD	675.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1540-4531	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873,DEL # PAGO: 1159		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION AL C. MIGUEL ANGEL CRISTOBAL MARTINEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, AL ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2873,DEL # PAGO: 1159	.00	667.73
									1,342.73	1,342.73
29/04/2025	COM-1259-4617	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	.00	.00
									.00	.00
29/04/2025	COM-1260-4618	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1260-4618	2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	800.00	.00
									800.00	800.00
29/04/2025	DEV-1097-4619	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935	.00	800.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935	800.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935	800.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1097-4619	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 2935	1,600.00	1,600.00
29/04/2025	EJE-1145-4620	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935,DEL # PAGO: 1181	.00	800.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935,DEL # PAGO: 1181	800.00	.00
29/04/2025	EGR-1562-4621	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935,DEL # PAGO: 1181	800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935,DEL # PAGO: 1181	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1562-4621	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935,DEL # PAGO: 1181	800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 0bc37bcf RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON LA CANTIDAD DE \$ 800.00 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE UN PAREJO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2935,DEL # PAGO: 1181	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
29/04/2025	COM-1261-4622	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS.	.00	1,000.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS.	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
29/04/2025	DEV-1098-4623	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1098-4623	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
29/04/2025	EJE-1146-4624	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938,DEL # PAGO: 1182	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1146-4624	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938,DEL # PAGO: 1182	1,000.00	1,000.00
29/04/2025	EGR-1563-4625	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938,DEL # PAGO: 1182	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938,DEL # PAGO: 1182	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938,DEL # PAGO: 1182	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 738ca4c0 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE VELASCO VALDEZ , DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO , PARA	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1563-4625	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLVENTAR GASTOS PERSONALES , YA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2938,DEL # PAGO: 1182	2,000.00	2,000.00
29/04/2025	COM-1262-4626	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	.00
									.00	.00
29/04/2025	COM-1263-4627	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1263-4627									
29/04/2025	DEV-1099-4628	1	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
	EJE-1147-		Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1147-4629	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943,DEL # PAGO: 1183		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943,DEL # PAGO: 1183	2,500.00	.00
										2,500.00
29/04/2025	EGR-1564-4630	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943,DEL # PAGO: 1183	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943,DEL # PAGO: 1183	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1564-4630	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 2943,DEL # PAGO: 1183		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 221130f1 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES CON LA CANTIDAD DE \$ 2, 500.00 PESOS , PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JAUREZ " C.C.T 13DPR0752Z , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2943,DEL # PAGO: 1183	.00	2,500.00
										5,000.00
29/04/2025	COM-1264-4631	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	1,600.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	.00	1,600.00
										1,600.00
29/04/2025	DEV-1100-4632	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 571cefbd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	1,600.00	.00
									, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1100-4632	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 571cefbd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	1,600.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946 DEV - ISRP 2025 CFDI 571cefbd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	.00	1,600.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946 DEV - ISRP 2025 CFDI 571cefbd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	.00	1,600.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946	3,200.00	3,200.00
29/04/2025	EJE-1148-4633	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 571cefbd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	1,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946,DEL # PAGO: 1184 EJE - ISRP 2025 CFDI 571cefbd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA	.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1148-4633	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LOCALIDAD DE SAN MATEO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946,DEL # PAGO: 1184	1,600.00	1,600.00
29/04/2025	EGR-1565-4634	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 571cefbdd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946,DEL # PAGO: 1184	.00	1,600.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 571cefbdd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946,DEL # PAGO: 1184	1,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 571cefbdd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946,DEL # PAGO: 1184	.00	1,600.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 571cefbdd RECURSO ECONOMICO A JAVIER SOLIS AVILA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1565-4634	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2946,DEL # PAGO: 1184	3,200.00	3,200.00
29/04/2025	COM-1265-4635	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE.	1,600.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE.	.00	1,600.00
29/04/2025	DEV-1101-4636	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949	1,600.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1101-4636	3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949	.00	1,600.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00
29/04/2025	EJE-1149-4637	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949,DEL # PAGO: 1185	.00	1,600.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949,DEL # PAGO: 1185	1,600.00	.00
									1,600.00	1,600.00
29/04/2025	EGR-1566-4638	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS	1,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1566-4638	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949,DEL # PAGO: 1185		
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949,DEL # PAGO: 1185	.00	1,600.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949,DEL # PAGO: 1185	1,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 765f1b12 RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 1,600 PESOS A JAVIER SOLIS AVILA POR CONCEPTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA QUE RALIZÓ LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE CURVAS Y HACIENDO LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2949,DEL # PAGO: 1185	.00	1,600.00
										3,200.00
29/04/2025	COM-1266-4639	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE.	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1266-4639	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE.	.00	800.00
									800.00	800.00
29/04/2025	DEV-1102-4640	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952	800.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952	800.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952	.00	800.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1102-4640	4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 2952	1,600.00	1,600.00
29/04/2025	EJE-1150-4641	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952,DEL # PAGO: 1186	800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952,DEL # PAGO: 1186	.00	800.00
29/04/2025	EGR-1567-4642	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952,DEL # PAGO: 1186	.00	800.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952,DEL # PAGO: 1186	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1567-4642	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952,DEL # PAGO: 1186	.00	800.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI f4e0a5c3 RECURSO ECONÓMICO AL C. JAVIER SOLIS ÁVILA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 DE ABRIL QUITANDO DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2952,DEL # PAGO: 1186	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00
29/04/2025	DIA-815-4840	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL	73,176.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL	.00	73,176.00
									73,176.00	73,176.00
29/04/2025	DIA-816-4841	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO RECFIS 2025 DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL 2025.	153,412.64	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO RECFIS 2025 DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL 2025.	.00	153,412.64
									153,412.64	153,412.64
29/04/2025	ING-216-4845	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE	4,421.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	ING-216-4845	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	9.00
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	253.30
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,126.70
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	865.60
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	880.00
		9	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	ING-216-4845	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	253.30	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,126.70	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	865.60	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	880.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671,	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	ING-216-4845	18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	9.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	253.30	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	253.30
	26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,126.70	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	ING-216-4845	27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,126.70
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	865.60	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	865.60
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	880.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	880.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.42	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671,	.00	9.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	ING-216-4845	35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	253.30
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,126.70
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	865.60
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	880.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3344 A FIN-3361, PREDIAL-2671 A PREDIAL-2671, TRAMITES-167 DEL DIA 29/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.42
									13,263.36	13,263.36
29/04/2025	COM-1479-5571	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	155,078.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	155,078.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1479-5571									
29/04/2025	DEV-1310-5572	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951	.00	129,009.00
									310,156.00	310,156.00
29/04/2025	EJE-1364-5573	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951,DEL # PAGO: 1425	155,078.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951,DEL # PAGO: 1425	.00	155,078.00
29/04/2025	EGR-1808-5574	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE	.00	129,009.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1808-5574	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951,DEL # PAGO: 1425		
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951,DEL # PAGO: 1425	129,009.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951,DEL # PAGO: 1425	.00	155,078.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1951,DEL # PAGO: 1425	155,078.00	.00
									284,087.00	284,087.00
29/04/2025	COM-1480-5575	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
29/04/2025	DEV-1311-5576	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1311-5576	3	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590	7,593.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590	.00	7,593.00
		5	Otro Documento					DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00
29/04/2025	EJE-1365-5577	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590,DEL # PAGO: 1426	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590,DEL # PAGO: 1426	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00
29/04/2025	EGR-1809-5578	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590,DEL # PAGO: 1426	6,792.00	.00
		2	Otro Documento					3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1809-5578	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590,DEL # PAGO: 1426		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590,DEL # PAGO: 1426	7,593.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3590,DEL # PAGO: 1426	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00
29/04/2025	COM-1481-5579	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
29/04/2025	DEV-1312-5580	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1312-5580	3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593		
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
29/04/2025	EJE-1366-5581	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593,DEL # PAGO: 1427	3,279.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593,DEL # PAGO: 1427	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
29/04/2025	EGR-1810-5582	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593,DEL # PAGO: 1427	.00	3,279.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593,DEL # PAGO: 1427	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1810-5582	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593,DEL # PAGO: 1427		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3593,DEL # PAGO: 1427	3,279.00	.00
									6,558.00	6,558.00
29/04/2025	COM-1484-5591	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
29/04/2025	DEV-1315-5594	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599	4,470.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599	4,470.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599	.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1315-5594	5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599	.00	4,333.00
									8,940.00	8,940.00
29/04/2025	EJE-1369-5595	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599,DEL # PAGO: 1430	.00	4,470.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599,DEL # PAGO: 1430	4,470.00	.00
									4,470.00	4,470.00
29/04/2025	EGR-1813-5596	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599,DEL # PAGO: 1430	4,333.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599,DEL # PAGO: 1430	.00	4,470.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599,DEL # PAGO: 1430	4,470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1813-5596	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3599,DEL # PAGO: 1430	.00	4,333.00
									8,803.00	8,803.00
29/04/2025	COM-1485-5600	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	16,795.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	.00	16,795.00
									16,795.00	16,795.00
29/04/2025	DEV-1316-5601	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605	.00	2,794.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605	16,795.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605	16,795.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN	.00	16,795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1316-5601	5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605	33,590.00	33,590.00
29/04/2025	EJE-1371-5602	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605,DEL # PAGO: 1432	.00	16,795.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605,DEL # PAGO: 1432	16,795.00	.00
29/04/2025	EGR-1815-5603	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605,DEL # PAGO: 1432	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605,DEL # PAGO: 1432	14,001.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605,DEL # PAGO: 1432	.00	16,795.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3605,DEL # PAGO: 1432	16,795.00	.00
									30,796.00	30,796.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1486-5604	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	6,788.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025	6,788.00	.00
									6,788.00	6,788.00
29/04/2025	DEV-1317-5605	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	.00	4,170.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	.00	656.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	.00	148.00
		5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	6,788.00	.00
		7	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	6,788.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1317-5605	7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609		
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609	.00	6,788.00
									13,576.00	13,576.00
29/04/2025	EJE-1372-5606	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609,DEL # PAGO: 1433	.00	6,788.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609,DEL # PAGO: 1433	6,788.00	.00
									6,788.00	6,788.00
29/04/2025	EGR-1816-5607	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609,DEL # PAGO: 1433	.00	4,170.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609,DEL # PAGO: 1433	4,170.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609,DEL # PAGO: 1433	.00	6,788.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	6,788.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1816-5607	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3609,DEL # PAGO: 1433	10,958.00	10,958.00
29/04/2025	COM-1493-5632	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	97,514.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	97,514.00
									97,514.00	97,514.00
29/04/2025	DEV-1324-5636	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	.00	82,692.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	.00	8,066.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	.00	4,250.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	.00	2,506.00
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	97,514.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1324-5636	6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	97,514.00	.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625	.00	97,514.00
									195,028.00	195,028.00
29/04/2025	EJE-1380-5637	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625,DEL # PAGO: 1441	97,514.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625,DEL # PAGO: 1441	.00	97,514.00
									97,514.00	97,514.00
29/04/2025	EGR-1824-5638	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625,DEL # PAGO: 1441	82,692.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625,DEL # PAGO: 1441	.00	97,514.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625,DEL # PAGO: 1441	97,514.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS	.00	82,692.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1824-5638	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3625,DEL # PAGO: 1441	180,206.00	180,206.00
29/04/2025	COM-1497-5656	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	4,656.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	4,656.00
									4,656.00	4,656.00
29/04/2025	DEV-1328-5657	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	.00	350.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	.00	1,500.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	.00	124.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	4,656.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	4,656.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1328-5657	6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	.00	4,656.00
		7	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637	.00	2,682.00
									9,312.00	9,312.00
29/04/2025	EJE-1385-5658	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637,DEL # PAGO: 1446	.00	4,656.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637,DEL # PAGO: 1446	4,656.00	.00
									4,656.00	4,656.00
29/04/2025	EGR-1829-5659	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637,DEL # PAGO: 1446	.00	2,682.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637,DEL # PAGO: 1446	2,682.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637,DEL # PAGO: 1446	.00	4,656.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA	4,656.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1829-5659	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LORENZA PACHECO ESTEDES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3637,DEL # PAGO: 1446	7,338.00	7,338.00
29/04/2025	EGR-1831-5664	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	1,414.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	1,414.00	.00
									1,414.00	1,414.00
29/04/2025	COM-1566-5936	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	23,844.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	88,780.00
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	27,632.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	5,165.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	53,949.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	5,302.00
		7	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	7,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1566-5936	7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	5,548.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	11,418.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	12,407.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	16,930.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	21,980.00	.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	5,747.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	11,693.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	5,302.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	17,194.00	.00
17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	11,385.00	.00		
		18	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	23,844.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1566-5936	18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	88,780.00	.00
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	17,194.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	27,632.00	.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	5,165.00	.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	53,949.00	.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	7,418.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	5,548.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	11,418.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	12,407.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	16,930.00
		29	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	21,980.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-1566-5936	29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	5,747.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	11,693.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	11,385.00
									326,392.00	326,392.00
29/04/2025	DEV-1389-5938	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	28,789.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	26,350.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	8,358.00
		4	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	7,418.00	.00
		5	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,548.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1389-5938	6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	11,418.00	.00
		7	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	12,407.00	.00
		8	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	16,930.00	.00
		9	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	21,980.00	.00
		10	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,747.00	.00
		11	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	262,895.00
		12	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	11,693.00	.00
		13	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,302.00	.00
	14	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	17,194.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1389-5938	14	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843		
		15	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	11,385.00	.00
		16	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	23,844.00	.00
		17	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	88,780.00	.00
		18	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	27,632.00	.00
		19	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,165.00	.00
		20	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	53,949.00	.00
		21	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	7,418.00	.00
		22	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,548.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1389-5938	23	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	11,418.00	.00
		24	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	12,407.00	.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	23,844.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	88,780.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	27,632.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	5,165.00
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	53,949.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	16,930.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	21,980.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1389-5938	31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843		
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,747.00	.00
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	11,693.00	.00
		34	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,302.00	.00
		35	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	17,194.00	.00
		36	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	11,385.00	.00
		37	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	23,844.00	.00
		38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	88,780.00	.00
		39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	27,632.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1389-5938	40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	5,165.00	.00
		41	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	53,949.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	7,418.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	5,548.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	11,418.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	12,407.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	16,930.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	21,980.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	5,747.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1389-5938	48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843		
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	11,693.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	5,302.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	17,194.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843	.00	11,385.00
									652,784.00	652,784.00
29/04/2025	EJE-1453-5941	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	17,194.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	11,385.00	.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	23,844.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	88,780.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1453-5941	4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519		
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	27,632.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,165.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	53,949.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,747.00	.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	7,418.00
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,548.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	11,418.00
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD	11,693.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1453-5941	12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519		
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	12,407.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	16,930.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	21,980.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,747.00
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	11,693.00
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,302.00
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	17,194.00
		20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	11,385.00
								EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	23,844.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1453-5941	21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519		
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	88,780.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	27,632.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,165.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	53,949.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	7,418.00	.00
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,548.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	11,418.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD	12,407.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1453-5941	29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519		
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	16,930.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	21,980.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,302.00	.00
										326,392.00
29/04/2025	EGR-1902-5942	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,548.00	.00
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	11,418.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	12,407.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	262,895.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	262,895.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1902-5942	5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519		
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	7,418.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,548.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	11,418.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	16,930.00	.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	12,407.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	16,930.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	21,980.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,747.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1902-5942	14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	11,693.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,302.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	17,194.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	11,385.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	23,844.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	88,780.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	27,632.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	.00	5,165.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	53,949.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1902-5942	22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519		
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	7,418.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	21,980.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,747.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	11,693.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,302.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	17,194.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	11,385.00	.00
		30	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	23,844.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-1902-5942	31	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	88,780.00	.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	27,632.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	5,165.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3843,DEL # PAGO: 1519	53,949.00	.00
										589,287.00
29/04/2025	EJE-1548-6383	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157,DEL # PAGO: 1617	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157,DEL # PAGO: 1617	2,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
29/04/2025	EGR-2001-	1	Otro	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2001-6384	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157,DEL # PAGO: 1617		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157,DEL # PAGO: 1617	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157,DEL # PAGO: 1617	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/63 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. SENON VELASCO GARCÍA, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSA LORENZA SAN JUAN TOLENTINO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4157,DEL # PAGO: 1617	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
29/04/2025	COM-2061-8100	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	89,057.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	19,100.00
		3	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	89,057.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-2061-8100	3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	100,676.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	33,914.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	12,344.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	17,790.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	14,815.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	15,156.00
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	18,983.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	42,233.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-2061-8100	11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	45,147.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	62,449.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	9,305.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	2,982.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	80,516.00
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	25,128.00
		18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	8,477.00
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	41,811.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-2061-8100	20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	130,742.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	87,336.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	34,477.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	9,908.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	45,434.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	32,002.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	33,914.00	.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	12,344.00	.00
	28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	17,790.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-2061-8100	28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	14,815.00	.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	15,156.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	100,676.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	18,983.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	42,233.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	45,147.00	.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	62,449.00	.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	9,305.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-2061-8100	37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	2,982.00	.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	80,516.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	25,128.00	.00
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	8,477.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	41,811.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	130,742.00	.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	87,336.00	.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	34,477.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	9,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	COM-2061-8100	45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	45,434.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	32,002.00	.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	19,100.00	.00
									979,782.00	979,782.00
29/04/2025	DEV-1871-8101	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	87,336.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	917,315.00
		3	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	62,467.00
		4	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	100,676.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	4	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		5	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	33,914.00	.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	12,344.00	.00
		7	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	17,790.00	.00
		8	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	14,815.00	.00
		9	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	15,156.00	.00
		10	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	18,983.00	.00
		11	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	42,233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	11	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		12	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	45,147.00	.00
		13	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	62,449.00	.00
		14	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	9,305.00	.00
		15	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	2,982.00	.00
		16	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	80,516.00	.00
		17	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	25,128.00	.00
		18	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	18	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		19	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	41,811.00	.00
		20	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	130,742.00	.00
		21	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	8,477.00	.00
		22	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	41,811.00	.00
		23	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	130,742.00	.00
		24	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	87,336.00	.00
		25	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	34,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	25	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		26	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	9,908.00	.00
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	45,434.00	.00
		28	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	32,002.00	.00
		29	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	19,100.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	89,057.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	100,676.00
		32	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	33,914.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	12,344.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	17,790.00
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	14,815.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	15,156.00
		37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	18,983.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	42,233.00
		39	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	45,147.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	62,449.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	9,305.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	2,982.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	80,516.00
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	25,128.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	8,477.00
		46	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	41,811.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	130,742.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	87,336.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	34,477.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	9,908.00
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	45,434.00
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	32,002.00
		53	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	19,100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	53	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		54	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	.00	89,057.00
		55	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	34,477.00	.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	9,908.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	45,434.00	.00
		58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	32,002.00	.00
		59	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	19,100.00	.00
		60	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	89,057.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	60	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		61	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	100,676.00	.00
		62	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	33,914.00	.00
		63	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	12,344.00	.00
		64	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	17,790.00	.00
		65	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	14,815.00	.00
		66	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	15,156.00	.00
		67	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	18,983.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	67	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324		
		68	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	42,233.00	.00
		69	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	45,147.00	.00
		70	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	62,449.00	.00
		71	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	9,305.00	.00
		72	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	2,982.00	.00
		73	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	80,516.00	.00
		74	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	25,128.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	DEV-1871-8101	74	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324	1,959,564.00	1,959,564.00
29/04/2025	EJE-1943-8102	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	19,100.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	89,057.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	100,676.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	33,914.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	12,344.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	17,790.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	14,815.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	15,156.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	18,983.00	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	42,233.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	45,147.00	.00
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	62,449.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	9,305.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	2,982.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	80,516.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	25,128.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	8,477.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	41,811.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	130,742.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	87,336.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	34,477.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	9,908.00	.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	9,908.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	100,676.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	33,914.00
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	12,344.00
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	17,790.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	14,815.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	15,156.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	18,983.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	42,233.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	45,147.00
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	45,434.00
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	62,449.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		35	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	9,305.00
		36	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	2,982.00
		37	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	80,516.00
		38	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	25,128.00
		39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	8,477.00
		40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	41,811.00
		41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	130,742.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		42	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	87,336.00
		43	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	34,477.00
		44	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	32,002.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	45,434.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	32,002.00	.00
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	19,100.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	89,057.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EJE-1943-8102	48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	979,782.00	979,782.00
29/04/2025	EGR-2436-8103	1	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	9,908.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	45,434.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	32,002.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	19,100.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	89,057.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD	100,676.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2436-8103	6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	33,914.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	12,344.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	17,790.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	14,815.00	.00
		11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	15,156.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	18,983.00	.00
		13	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	42,233.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2436-8103	13	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		14	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	45,147.00	.00
		15	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	62,449.00	.00
		16	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	9,305.00	.00
		17	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	2,982.00	.00
		18	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	80,516.00	.00
		19	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	25,128.00	.00
		20	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	8,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos					
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber				
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre							
29/04/2025	EGR-2436-8103	20	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	41,811.00	.00				
		21	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053						
		22	Otro Documento			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	917,315.00	.00						
		23	Otro Documento			3260-1501-2					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	100,676.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		25	Otro Documento			3260-1501-2					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	12,344.00
		26	Otro Documento			3260-1501-2					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		27	Otro			3260-1501-2					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2436-8103	27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		28	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	15,156.00
		29	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	917,315.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	18,983.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	42,233.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	45,147.00
		33	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	62,449.00
		34	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	9,305.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2436-8103	34	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		35	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	2,982.00
		36	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	80,516.00
		37	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	25,128.00
		38	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	8,477.00
		39	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	41,811.00
		40	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	130,742.00
		41	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	87,336.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2436-8103	41	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		42	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	.00	34,477.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	130,742.00	.00
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	87,336.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	34,477.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	9,908.00	.00
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	45,434.00	.00
		48	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	32,002.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/04/2025	EGR-2436-8103	48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053		
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	19,100.00	.00
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5324,DEL # PAGO: 2053	89,057.00	.00
									1,897,097.00	1,897,097.00
30/04/2025	ING-121-1105	1	Otro Documento	1112-2521-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RVUPE. INGRESOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	17,465.02	.00
		2	Otro Documento	4214-2521-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - RVUPE. INGRESOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	.00	17,465.02
		3	Otro Documento			3120-2521-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RVUPE. INGRESOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	17,465.02	.00
		4	Otro Documento			3140-2521-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RVUPE. INGRESOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	17,465.02	.00
		5	Otro Documento			3140-2521-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RVUPE. INGRESOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	.00	17,465.02
		6	Otro Documento			3150-2521-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RVUPE. INGRESOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	.00	17,465.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-121-1105								52,395.06	52,395.06
30/04/2025	ING-190-4069	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 99F4869A-5DE5-4B34-8A64-DEE0B60D76CB	4,655,105.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 99F4869A-5DE5-4B34-8A64-DEE0B60D76CB	.00	4,655,105.00
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 99F4869A-5DE5-4B34-8A64-DEE0B60D76CB	4,655,105.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 99F4869A-5DE5-4B34-8A64-DEE0B60D76CB	4,655,105.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 99F4869A-5DE5-4B34-8A64-DEE0B60D76CB	.00	4,655,105.00
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 99F4869A-5DE5-4B34-8A64-DEE0B60D76CB	.00	4,655,105.00
								13,965,315.00	13,965,315.00	
30/04/2025	ING-191-4070	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISREBI2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 0AE904A6-B0E1-42C5-ADE0-F065CA56C64B	4,577.48	.00
		2	Otro Documento	4211-1512-2	PARTICIPACIONES			ING - ISREBI2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 0AE904A6-B0E1-42C5-ADE0-F065CA56C64B	.00	4,577.48
		3	Otro Documento			3120-1512-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISREBI2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 0AE904A6-B0E1-42C5-ADE0-F065CA56C64B	4,577.48	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-191-4070	4	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 0AE904A6-B0E1-42C5-ADE0-F065CA56C64B	4,577.48	.00
		5	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 0AE904A6-B0E1-42C5-ADE0-F065CA56C64B	.00	4,577.48
		6	Otro Documento			3150-1512-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISREBI2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 0AE904A6-B0E1-42C5-ADE0-F065CA56C64B	.00	4,577.48
										13,732.44
30/04/2025	ING-192-4071	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA ISRP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 27F9FB0C-750B-4D49-B366-A7EC61577214	.00	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - POLIZA CANCELADA ISRP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 27F9FB0C-750B-4D49-B366-A7EC61577214	.00	.00
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA ISRP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 27F9FB0C-750B-4D49-B366-A7EC61577214	.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA ISRP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 27F9FB0C-750B-4D49-B366-A7EC61577214	.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA ISRP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 27F9FB0C-750B-4D49-B366-A7EC61577214	.00	.00
		6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA ISRP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-192-4071	6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FACTURA NO 27F9FB0C-750B-4D49-B366-A7EC61577214	.00	.00
30/04/2025	ING-193-4072	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 35114384-CB83-4306-95E5-7012B3D8DC78	1,473,937.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 35114384-CB83-4306-95E5-7012B3D8DC78	.00	1,473,937.00
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 35114384-CB83-4306-95E5-7012B3D8DC78	1,473,937.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 35114384-CB83-4306-95E5-7012B3D8DC78	1,473,937.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 35114384-CB83-4306-95E5-7012B3D8DC78	.00	1,473,937.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 35114384-CB83-4306-95E5-7012B3D8DC78	.00	1,473,937.00
										4,421,811.00
30/04/2025	ING-194-4073	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 60E14044-C440-439F-9FAC-AA27500AA808	57,013.86	.00
		2	Otro Documento	4211-1509-2	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 60E14044-C440-439F-9FAC-AA27500AA808	.00	57,013.86
		3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 60E14044-	57,013.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-194-4073	3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	C440-439F-9FAC-AA27500AA808		
		4	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 60E14044-C440-439F-9FAC-AA27500AA808	57,013.86	.00
		5	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 60E14044-C440-439F-9FAC-AA27500AA808	.00	57,013.86
		6	Otro Documento			3150-1509-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 60E14044-C440-439F-9FAC-AA27500AA808	.00	57,013.86
									171,041.58	171,041.58
30/04/2025	ING-195-4074	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO B89F32CD-B653-4FA1-86BA-6F836D04C6EC	5,324.77	.00
		2	Otro Documento	4214-1503-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO B89F32CD-B653-4FA1-86BA-6F836D04C6EC	.00	5,324.77
		3	Otro Documento			3120-1503-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO B89F32CD-B653-4FA1-86BA-6F836D04C6EC	5,324.77	.00
		4	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO B89F32CD-B653-4FA1-86BA-6F836D04C6EC	5,324.77	.00
		5	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO B89F32CD-B653-4FA1-86BA-6F836D04C6EC	.00	5,324.77
		6	Otro Documento			3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO B89F32CD-B653-4FA1-86BA-6F836D04C6EC	.00	5,324.77
									15,974.31	15,974.31

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-196-4075	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFYR2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 4AE23D21-73E4-421B-A73B-C9481A36ABF3	400,350.83	.00
		2	Otro Documento	4211-1507-2	PARTICIPACIONES			ING - FOFYR2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 4AE23D21-73E4-421B-A73B-C9481A36ABF3	.00	400,350.83
		3	Otro Documento			3120-1507-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOFYR2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 4AE23D21-73E4-421B-A73B-C9481A36ABF3	400,350.83	.00
		4	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFYR2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 4AE23D21-73E4-421B-A73B-C9481A36ABF3	400,350.83	.00
		5	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFYR2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 4AE23D21-73E4-421B-A73B-C9481A36ABF3	.00	400,350.83
		6	Otro Documento			3150-1507-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOFYR2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 4AE23D21-73E4-421B-A73B-C9481A36ABF3	.00	400,350.83
									1,201,052.49	1,201,052.49
30/04/2025	ING-197-4076	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IVFGD2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 1548CFF8-5968-4E16-BDCC-C6479DADA5D4	57,159.52	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IVFGD2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 1548CFF8-5968-4E16-BDCC-C6479DADA5D4	.00	57,159.52
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IVFGD2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 1548CFF8-5968-4E16-BDCC-C6479DADA5D4	57,159.52	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 1548CFF8-5968-4E16-BDCC-C6479DADA5D4	57,159.52	.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	57,159.52

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-197-4076	5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 1548CFF8-5968-4E16-BDCC-C6479DADA5D4		
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IVFGD2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 1548CFF8-5968-4E16-BDCC-C6479DADA5D4	.00	57,159.52
									171,478.56	171,478.56
30/04/2025	ING-198-4077	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO E489B140-D586-4067-BD7F-EA21FD04E4A0	42,147.91	.00
		2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO E489B140-D586-4067-BD7F-EA21FD04E4A0	.00	42,147.91
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO E489B140-D586-4067-BD7F-EA21FD04E4A0	42,147.91	.00
		4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO E489B140-D586-4067-BD7F-EA21FD04E4A0	42,147.91	.00
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO E489B140-D586-4067-BD7F-EA21FD04E4A0	.00	42,147.91
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO E489B140-D586-4067-BD7F-EA21FD04E4A0	.00	42,147.91
								126,443.73	126,443.73	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-199-4078	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FF28BEFE-4654-47FD-9A6D-F8D04CBC96C3	1,265,756.21	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FF28BEFE-4654-47FD-9A6D-F8D04CBC96C3	.00	1,265,756.21
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FF28BEFE-4654-47FD-9A6D-F8D04CBC96C3	1,265,756.21	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FF28BEFE-4654-47FD-9A6D-F8D04CBC96C3	1,265,756.21	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FF28BEFE-4654-47FD-9A6D-F8D04CBC96C3	.00	1,265,756.21
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FF28BEFE-4654-47FD-9A6D-F8D04CBC96C3	.00	1,265,756.21
									3,797,268.63	3,797,268.63
30/04/2025	ING-200-4079	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FCCF13CF-27B6-408D-A3CE-356965EFF15B	54,485.50	.00
		2	Otro Documento	4211-1504-2	PARTICIPACIONES			ING - IEPST2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FCCF13CF-27B6-408D-A3CE-356965EFF15B	.00	54,485.50
		3	Otro Documento			3120-1504-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FCCF13CF-27B6-408D-A3CE-356965EFF15B	54,485.50	.00
		4	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO FCCF13CF-27B6-408D-A3CE-356965EFF15B	54,485.50	.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	54,485.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-200-4079	5	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO FCCF13CF-27B6-408D-A3CE-356965EFF15B		
		6	Otro Documento			3150-1504-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO FCCF13CF-27B6-408D-A3CE-356965EFF15B	.00	54,485.50
									163,456.50	163,456.50
30/04/2025	ING-201-4081	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	4,948,475.53	.00
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	5,016,157.82
		3	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	28,211.29	.00
		4	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	39,471.00	.00
		5	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	5,016,157.82	.00
		6	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	5,016,157.82	.00
		7	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	5,016,157.82
		8	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	5,016,157.82
		9	Otro			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	28,211.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-201-4081	9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551		
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	39,471.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	28,211.29	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	28,211.29
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	39,471.00	.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	39,471.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	28,211.29	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	28,211.29
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	39,471.00	.00
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	39,471.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURANO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	28,211.29	.00
		20	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	28,211.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-201-4081	20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551		
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	39,471.00	.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	.00	39,471.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	28,211.29	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 9EBC3254-FED0-4636-9FDB-2687706E4551	39,471.00	.00
									15,319,202.62	15,319,202.62
30/04/2025	EJE-1036-4183	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595,DEL # PAGO: 1064	64,336.48	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595,DEL # PAGO: 1064	.00	64,336.48
									64,336.48	64,336.48
								EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1445-4184	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595,DEL # PAGO: 1064	.00	64,336.48
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595,DEL # PAGO: 1064	64,336.48	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595,DEL # PAGO: 1064	.00	64,336.48
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. BD596099-D3C3-4986-9140-D3AB0EA36B41, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2595,DEL # PAGO: 1064	64,336.48	.00
									128,672.96	128,672.96
30/04/2025	EJE-1048-4231	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO:	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1048-4231	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1076		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1076	.00	17,400.00
									17,400.00	17,400.00
30/04/2025	EGR-1457-4232	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1076	.00	17,400.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1076	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1076	.00	17,400.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E8BC399A Requisicion no: 0610-00247 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO TOPOGRAFICO	17,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1457-4232	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARCA NIKON POR TRES SEMANAS DE RENTA MATERIAL ES NECESARIO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE EXPEDIENTES 2025,DEL # PAGO: 1076	34,800.00	34,800.00
30/04/2025	COM-1186-4235	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN	.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	COM-1187-4238	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN	.00	4,098.18
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN	4,098.18	.00
									4,098.18	4,098.18
30/04/2025	DEV-1024-4239	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694	.00	3,964.85
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694	.00	133.33

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1024-4239	3	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694	4,098.18	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694	4,098.18	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694	.00	4,098.18
									8,196.36	8,196.36
30/04/2025	EJE-1050-4240	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694,DEL # PAGO: 1078	4,098.18	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694,DEL # PAGO: 1078	.00	4,098.18
									4,098.18	4,098.18
30/04/2025	EGR-1459-4241	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694,DEL # PAGO: 1078	.00	3,964.85
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO	3,964.85	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1459-4241	2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694,DEL # PAGO: 1078		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694,DEL # PAGO: 1078	.00	4,098.18
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA DANIELA TAVERA SAN AGUSTIN QUE COMO TRABAJADORA SINDICALIZADA LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2694,DEL # PAGO: 1078	4,098.18	.00
									8,063.03	8,063.03
30/04/2025	COM-1188-4242	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	1,100.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,100.00	.00
									1,100.00	1,100.00
30/04/2025	DEV-1025-4243	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699	.00	1,100.00
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS	1,100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
30/04/2025	DEV-1025-4243	2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699				
		3	Factura					3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699	1,100.00	.00
		4	Factura					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699	.00	1,100.00
									2,200.00	2,200.00		
30/04/2025	EJE-1051-4244	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699,DEL # PAGO: 1079	.00	1,100.00		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699,DEL # PAGO: 1079	1,100.00	.00		
									1,100.00	1,100.00		
30/04/2025	EGR-1460-4245	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699,DEL # PAGO:	1,100.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1460-4245	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1079		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699,DEL # PAGO: 1079	.00	1,100.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699,DEL # PAGO: 1079	1,100.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 67995E4C REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JULIANA AVILA LEYVA TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2699,DEL # PAGO: 1079	.00	1,100.00
									2,200.00	2,200.00
30/04/2025	COM-1189-4246	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	.00	1,822.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,822.00	.00
									1,822.00	1,822.00
30/04/2025	DEV-1026-	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A	.00	1,822.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1026-4247	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702		
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702	1,822.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702	1,822.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702	.00	1,822.00
									3,644.00	3,644.00
30/04/2025	EJE-1052-4248	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702,DEL # PAGO: 1080	1,822.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702,DEL # PAGO: 1080	.00	1,822.00
									1,822.00	1,822.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1461-4249	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702,DEL # PAGO: 1080	.00	1,822.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702,DEL # PAGO: 1080	1,822.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702,DEL # PAGO: 1080	.00	1,822.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A MARIA ISABEL CASTRO TOLENTINO TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2702,DEL # PAGO: 1080	1,822.00	.00
									3,644.00	3,644.00
30/04/2025	COM-1190-4252	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	.00	2,250.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN	2,250.00	.00
									2,250.00	2,250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1027-4253	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705	.00	2,250.00
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705	2,250.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705	2,250.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705	.00	2,250.00
									4,500.00	4,500.00
30/04/2025	EJE-1054-4254	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705,DEL # PAGO: 1082	2,250.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO	.00	2,250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1054-4254	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705,DEL # PAGO: 1082	2,250.00	2,250.00
30/04/2025	EGR-1463-4255	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705,DEL # PAGO: 1082	.00	2,250.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705,DEL # PAGO: 1082	2,250.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705,DEL # PAGO: 1082	.00	2,250.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TEODORA TREJO MARTINEZ DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2705,DEL # PAGO: 1082	2,250.00	.00
30/04/2025	COM-1191-	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A	.00	4,537.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1191-4256	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,537.00	.00
									4,537.00	4,537.00
30/04/2025	DEV-1028-4257	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708	.00	4,537.00
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708	4,537.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708	4,537.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708	.00	4,537.00
									9,074.00	9,074.00
30/04/2025	EJE-1055-4258	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR	.00	4,537.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1055-4258	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708,DEL # PAGO: 1083		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708,DEL # PAGO: 1083	4,537.00	.00
									4,537.00	4,537.00
30/04/2025	EGR-1464-4259	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708,DEL # PAGO: 1083	4,537.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708,DEL # PAGO: 1083	.00	4,537.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708,DEL # PAGO: 1083	4,537.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ABDIAS SALINAS VARGAS QUE COMO TRABAJADOR SINDICALIZADO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DE LA	.00	4,537.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1464-4259	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2708,DEL # PAGO: 1083	9,074.00	9,074.00
30/04/2025	EJE-1057-4266	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1085	.00	517.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1085	517.00	.00
									517.00	517.00
30/04/2025	EGR-1466-4267	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1085	517.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1085	.00	517.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA	517.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1466-4267	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1085		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 976AFF7F Requisicion no: 0710-00297 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 22 LITROS DE GASOLINA PARA DILUIR PINTURA PARA PODER PINTAR LAS LETRAS DE LA CANCHA DEL CENTRO Y BARANDAL PARA SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 1085	.00	517.00
									1,034.00	1,034.00
30/04/2025	ING-204-4301	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.01	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.01
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.01	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.01	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.01
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.01
									.03	.03
30/04/2025	EJE-1068-4312	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA	36,656.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1068-4312	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744,DEL # PAGO: 1096		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744,DEL # PAGO: 1096	.00	36,656.00
										36,656.00
30/04/2025	EGR-1477-4313	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744,DEL # PAGO: 1096	.00	36,656.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744,DEL # PAGO: 1096	36,656.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744,DEL # PAGO:	.00	36,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1477-4313	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1096		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI F67F3A7F APOYO DE INTERNAMIENTO TRIMESTRAL A LAS CC. EMMA SAN AGUSTIN TOLENTINO Y LA C. GRISELDA VELASCO MERIDA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA FENIX DE LA CDMX DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2744,DEL # PAGO: 1096	36,656.00	.00
									73,312.00	73,312.00
30/04/2025	EJE-1076-4345	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767,DEL # PAGO: 1104	4,239.03	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767,DEL # PAGO: 1104	.00	4,239.03
									4,239.03	4,239.03
30/04/2025	EGR-1485-4346	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767,DEL # PAGO: 1104	.00	4,239.03
		2	Otro	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3	4,239.03	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1485-4346	2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767,DEL # PAGO: 1104		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767,DEL # PAGO: 1104	.00	4,239.03
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 00C56070 APOYO A 3 UNIDADES DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES ESTATALES PARA REFORZAR LA VIGILANCIA DEL EVENTO ENTREGA DE OBRA (RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO) 2100 METROS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2767,DEL # PAGO: 1104	4,239.03	.00
									8,478.06	8,478.06
30/04/2025	COM-1212-4369	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA.	.00	2,800.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA.	2,800.00	.00
								2,800.00	2,800.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1048-4370	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777	.00	2,800.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777	2,800.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777	2,800.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
30/04/2025	EJE-1082-4371	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1082-4371	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777,DEL # PAGO: 1114		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777,DEL # PAGO: 1114	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
30/04/2025	EGR-1495-4372	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777,DEL # PAGO: 1114	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777,DEL # PAGO: 1114	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1495-4372	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777,DEL # PAGO: 1114		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI ea687c73 APOYO ECONÓMICO A JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DEL EL NANJO ,CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS MEDICOS , CUBRIENDO GASTOS DE UN SEGURO PARA QUE SE LE DE ATENCION , ADEMAS SU TRATAMIENTO SE REQUIERE DE FORMA CONTINUA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2777,DEL # PAGO: 1114	2,800.00	.00
										5,600.00
30/04/2025	COM-1213-4373	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025	.00	10,000.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025	10,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
30/04/2025	DEV-1049-4374	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1049-4374	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780	10,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780	10,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780	.00	10,000.00
										20,000.00
30/04/2025	EJE-1083-4375	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1083-4375	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 2780,DEL # PAGO: 1115		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780,DEL # PAGO: 1115	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
30/04/2025	EGR-1496-4376	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780,DEL # PAGO: 1115	10,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780,DEL # PAGO: 1115	.00	10,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1496-4376	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 2780,DEL # PAGO: 1115		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 6acd4945 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 A LA C. JUANA FRAGOSO ESPAÑA , DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE UN TRIO HUASTECO QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD EN HONOR A FIESTA PATRONAL DEL 03 DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2780,DEL # PAGO: 1115	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
30/04/2025	COM-1214-4377	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES.	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
30/04/2025	DEV-1050-	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1050-4378	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2783		
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2783	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2783	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1050-4378	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE 4 EXTREMIDADES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2783	4,000.00	4,000.00
30/04/2025	EJE-1084-4379	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2783,DEL # PAGO: 1116	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION DE 4 EXTREMIDADES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2783,DEL # PAGO: 1116	.00	2,000.00
30/04/2025	EGR-1497-4380	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 531ed26e APOYO ECONOMICO A MAGDALENA MONTER ALEJANDRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DISCAPACIDAD DE FORMA PERMANENTE , DIAGNOSTICO PRINCIPAL AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES , AMPUTACION	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1215-4381	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	610.40	.00
									610.40	610.40
30/04/2025	DEV-1051-4382	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786	.00	610.40
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786	610.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786	610.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786	.00	610.40
							1,220.80	1,220.80		
30/04/2025	EJE-1085-4383	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786,DEL # PAGO: 1117	.00	610.40
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,	610.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1085-4383	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786,DEL # PAGO: 1117	610.40	610.40
30/04/2025	EGR-1498-4384	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786,DEL # PAGO: 1117	610.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786,DEL # PAGO: 1117	.00	610.40
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786,DEL # PAGO: 1117	610.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9d7f899b APOYO CON ANALISIS CLINICOS A JUANA ATALA MENDOZA SAN JUAN TRABAJADORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2786,DEL # PAGO: 1117	.00	610.40
									1,220.80	1,220.80
30/04/2025	COM-1216-4385	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL	.00	767.20
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE	767.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1216-4385	2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AL DIF MUNICIPAL	767.20	767.20
30/04/2025	DEV-1052-4386	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789	.00	767.20
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789	767.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789	767.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789	.00	767.20
30/04/2025	EJE-1086-4387	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789,DEL # PAGO: 1118	767.20	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN	.00	767.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1086-4387	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789,DEL # PAGO: 1118	767.20	767.20
30/04/2025	EGR-1499-4388	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789,DEL # PAGO: 1118	.00	767.20
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789,DEL # PAGO: 1118	767.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789,DEL # PAGO: 1118	.00	767.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 392408c7 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN TRABAJAOR DEL H. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTE AL DIF MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2789,DEL # PAGO: 1118	767.20	.00
										1,534.40
30/04/2025	EJE-1090-4406	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565,DEL # PAGO: 1124	69,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1090-4406	2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565,DEL # PAGO: 1124	.00	69,940.00
									69,940.00	69,940.00
30/04/2025	EGR-1505-4407	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565,DEL # PAGO: 1124	.00	69,940.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565,DEL # PAGO: 1124	69,940.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565,DEL # PAGO: 1124	.00	69,940.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. A395ACCA-95A7-4EA0-9283-C260E6C10F2E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2565,DEL # PAGO: 1124	69,940.00	.00
									139,880.00	139,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1221-4412	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025	3,500.00	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025	.00	3,500.00
										3,500.00
30/04/2025	DEV-1058-4413	1	Factura	5243-1101-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805	3,500.00	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805	3,500.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1058-4413	3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805		
		4	Factura	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805	.00	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
30/04/2025	EJE-1092-4414	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805,DEL # PAGO: 1126	3,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805,DEL # PAGO: 1126	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1507-4415	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805,DEL # PAGO: 1126	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115-1101-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805,DEL # PAGO: 1126	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805,DEL # PAGO: 1126	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FERNANDA CUVAS RETAMA DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA ,CON LA CANTIDA DE 3500 PESOS CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA LA 8VA PEREGRINACION APIE DE SAN BARTOLO A LA PESMA VER. QUE SE LLEVA A CABO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2805,DEL # PAGO: 1126	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1507-4415								7,000.00	7,000.00
30/04/2025	EJE-1097-4436	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375,DEL # PAGO: 1131	.00	1,025.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375,DEL # PAGO: 1131	1,025.00	.00
									1,025.00	1,025.00
30/04/2025	EGR-1512-4437	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375,DEL # PAGO: 1131	1,025.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375,DEL # PAGO: 1131	.00	1,025.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375,DEL # PAGO: 1131	1,025.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-00303 RECFIS 2025. 5 L DE ACEITE, CARBUKLIN Y LIQUIDO DE BOYA PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 RJO, PLACAS NCL1640 SERIE 3N1BC11S88L469375,DEL # PAGO: 1131	.00	1,025.00
									2,050.00	2,050.00
30/04/2025	EJE-1099-	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025.	.00	2,945.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1099-4444	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 1133		
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 1133	2,945.00	.00
									2,945.00	2,945.00
30/04/2025	EGR-1514-4445	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 1133	2,945.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 1133	.00	2,945.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 1133	2,945.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-00304 RECFIS 2025. CUBETA DE HACEITE HDRAULICO Y CUBETA DE ACEITE A DIESEL PARA UNIDAD CAMION VOLTEO 1996 SIN PLACAS SERIE SA4754002622 ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 1133	.00	2,945.00
									5,890.00	5,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1100-4448	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO,DEL # PAGO: 1134	3,700.01	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO,DEL # PAGO: 1134	.00	3,700.01
									3,700.01	3,700.01
30/04/2025	EGR-1515-4449	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO,DEL # PAGO: 1134	.00	3,700.01
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO,DEL # PAGO: 1134	3,700.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO,DEL # PAGO: 1134	.00	3,700.01
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-00305 RECFIS 2025. CUBETA DE ACEITE 140 PARA UNIDAD NO - 13 CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO,DEL # PAGO: 1134	3,700.01	.00
									7,400.02	7,400.02
30/04/2025	EJE-1102-4456	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029,DEL # PAGO: 1136	3,700.01	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029,DEL # PAGO: 1136	.00	3,700.01
									3,700.01	3,700.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1517-4457	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029,DEL # PAGO: 1136	.00	3,700.01
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029,DEL # PAGO: 1136	3,700.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029,DEL # PAGO: 1136	.00	3,700.01
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-00307 RECFIS 2025. ADQUISICION DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA 416E SERIE SHA06029,DEL # PAGO: 1136	3,700.01	.00
										7,400.02
30/04/2025	CYD-78-4470	1	Factura	5121-1101-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20,002.36	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20,002.36	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20,002.36	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	.00	20,002.36
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	.00	20,002.36
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	.00	20,002.36
										60,007.08

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	CYD-78-4470									
30/04/2025	EJE-1106-4471	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DEL # PAGO: 1140	20,002.36	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DEL # PAGO: 1140	.00	20,002.36
									20,002.36	20,002.36
30/04/2025	EGR-1521-4472	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DEL # PAGO: 1140	.00	20,002.36
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DEL # PAGO: 1140	20,002.36	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DEL # PAGO: 1140	.00	20,002.36
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DEL # PAGO: 1140	20,002.36	.00
									40,004.72	40,004.72
30/04/2025	EJE-1107-4474	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1141	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1141	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1107-4474								.00	.00
30/04/2025	EGR-1522-4475	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1141	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1141	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1141	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1141	.00	.00	
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1108-4477	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1142	188.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1142	.00	188.00
									188.00	188.00
30/04/2025	EGR-1523-4478	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1142	.00	188.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1523-4478	2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1142	188.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1142	.00	188.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEVENGADOS AL EMPLEADO FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO,DEL # PAGO: 1142	188.00	.00
						376.00	376.00			
30/04/2025	EJE-1109-4480	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1143	.00	305.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1143	305.00	.00
								305.00	305.00	
30/04/2025	EGR-1524-4481	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1143	305.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1143	.00	305.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1143	305.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1143	.00	305.00
								610.00	610.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1110-4483	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO AL VAREZ,DEL # PAGO: 1144	1,091.77	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO AL VAREZ,DEL # PAGO: 1144	.00	1,091.77
									1,091.77	1,091.77
30/04/2025	EGR-1525-4484	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO AL VAREZ,DEL # PAGO: 1144	.00	1,080.01
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO AL VAREZ,DEL # PAGO: 1144	1,080.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO AL VAREZ,DEL # PAGO: 1144	.00	1,091.77
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A ANAHI CARAZCO AL VAREZ,DEL # PAGO: 1144	1,091.77	.00
									2,171.78	2,171.78
30/04/2025	EJE-1111-4486	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1145	.00	394.40
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1145	394.40	.00
									394.40	394.40
30/04/2025	EGR-1526-4487	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1145	394.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1145	.00	394.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1526-4487	3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1145	394.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS DEVENGADOS DE COMISION ENCOMENDADA A FELIPE ROMERO VELASCO,DEL # PAGO: 1145	.00	394.40
									788.80	788.80
30/04/2025	EJE-1112-4489	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX,DEL # PAGO: 1146	189.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX,DEL # PAGO: 1146	.00	189.00
									189.00	189.00
30/04/2025	EGR-1527-4490	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX,DEL # PAGO: 1146	.00	189.00
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX,DEL # PAGO: 1146	189.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX,DEL # PAGO: 1146	.00	189.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A FELIPE DE JESUS VARGAS ABREGO EN COMISION A TRASLADO A HOSPITALES CDMX,DEL # PAGO: 1146	189.00	.00
									378.00	378.00
30/04/2025	EJE-1113-	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS	.00	430.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1113-4492	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN,DEL # PAGO: 1147		
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN,DEL # PAGO: 1147	430.00	.00
									430.00	430.00
30/04/2025	EGR-1528-4493	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN,DEL # PAGO: 1147	430.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN,DEL # PAGO: 1147	.00	430.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN,DEL # PAGO: 1147	430.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS A LA DIR DE SALUD DRA. ABDELI PERCASTEGUI SAN AGUSTIN,DEL # PAGO: 1147	.00	430.00
								860.00	860.00	
30/04/2025	EJE-1114-4495	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1148	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1148	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1529-4496	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1148	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1148	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1148	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1148	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1115-4498	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1149	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1149	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EGR-1530-4499	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1149	.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1530-4499	2	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1149		
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1149	.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1149	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1116-4501	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1150	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1150	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EGR-1531-4502	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1150	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1150	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1531-4502	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1150		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL LIC. GUSTAVO ROSALES VARGAS EN COMISION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO,DEL # PAGO: 1150	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1117-4504	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1151	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1151	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EGR-1532-4505	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1151	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1151	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1151	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE VIATICOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO:	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1532-4505	4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			1151	.00	.00
30/04/2025	EJE-1118-4507	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1152	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1152	.00	.00
30/04/2025	EGR-1533-4508	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1152	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1152	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1152	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. PAGO DE GASTOS DEVENGADOS AL LIC. ERNESTO ORTEGA MARTINEZ EN COMISION AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,DEL # PAGO: 1152	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	CYD-91-4509	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	4,964.80
		2	Factura	2117-1101-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	54.08
		3	Factura	5122-1101-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	518.88	.00
		4	Factura	5122-1101-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	3,000.00	.00
		5	Factura	5122-1101-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,500.00	.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	518.88	.00
		7	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	3,000.00	.00
		8	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,500.00	.00
		9	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	518.88	.00
		10	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	3,000.00	.00
		11	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,500.00	.00
		12	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	518.88
		13	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	3,000.00
		14	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	1,500.00
		15	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	518.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	CYD-91-4509	16	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	3,000.00
		17	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	1,500.00
									15,056.64	15,056.64
30/04/2025	EJE-1119-4510	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	518.88
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	3,000.00
		3	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	1,500.00
		4	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	518.88	.00
		5	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	3,000.00	.00
		6	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	1,500.00	.00
									5,018.88	5,018.88
30/04/2025	EGR-1534-4511	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	4,964.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	518.88
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	1,500.00
		5	Otro			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION	518.88	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1534-4511	5	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153		
		6	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	3,000.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	1,500.00	.00
		8	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1153	.00	4,964.80
									9,983.68	9,983.68
30/04/2025	EGR-1535-4512	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	909.44
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	909.44	.00
30/04/2025	EGR-1536-4513	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	882.16
		2	Otro Documento	1123-1101-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	882.16	.00
30/04/2025	EJE-1121-4520	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865,DEL # PAGO: 1157	.00	21,741.98
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865,DEL # PAGO:	21,741.98	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1121-4520	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1157	21,741.98	21,741.98
30/04/2025	EGR-1538-4521	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865,DEL # PAGO: 1157	21,741.98	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865,DEL # PAGO: 1157	.00	21,741.98
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865,DEL # PAGO: 1157	21,741.98	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 38f3b845 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2865,DEL # PAGO: 1157	.00	21,741.98
									43,483.96	43,483.96
30/04/2025	EJE-1124-4533	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578,DEL # PAGO: 1160	31,229.86	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA	.00	31,229.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1124-4533	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578,DEL # PAGO: 1160	31,229.86	31,229.86
30/04/2025	EGR-1541-4534	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578,DEL # PAGO: 1160	.00	31,229.86
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578,DEL # PAGO: 1160	31,229.86	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578,DEL # PAGO: 1160	.00	31,229.86
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 59E9E87F-F26F-419E-BCE3-C4FEF44756B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2578,DEL # PAGO: 1160	31,229.86	.00
									62,459.72	62,459.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1125-4536	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	.00	27,901.48
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	.00	6,533.00
		3	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	.00	470.00
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	27,901.48	.00
		5	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	6,533.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1125-4536	6	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	470.00	.00
									34,904.48	34,904.48
30/04/2025	EGR-1542-4537	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	34,904.48	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	.00	27,901.48
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	.00	6,533.00
		4	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC-	.00	470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1542-4537	4	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161		
		5	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC- B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	27,901.48	.00
		6	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC- B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	6,533.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC- B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	470.00	.00
		8	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- OBRAS PUBLICAS- ALUMBRAQDO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 68DA6316-3478-41EC- B410-5225547446DA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2580,DEL # PAGO: 1161	.00	34,904.48
									69,808.96	69,808.96
30/04/2025	EJE-1126-4539	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	13,330.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1126-4539	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570,DEL # PAGO: 1162		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570,DEL # PAGO: 1162	.00	13,330.40
									13,330.40	13,330.40
30/04/2025	EGR-1543-4540	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570,DEL # PAGO: 1162	.00	13,330.40
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570,DEL # PAGO: 1162	13,330.40	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570,DEL # PAGO: 1162	.00	13,330.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1543-4540	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. EE6406A4-90C5-4199-BFA8-B2C5EC251AE9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2570,DEL # PAGO: 1162	13,330.40	.00
									26,660.80	26,660.80
30/04/2025	EJE-1129-4553	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882,DEL # PAGO: 1165	.00	10,156.96
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882,DEL # PAGO: 1165	10,156.96	.00
									10,156.96	10,156.96
30/04/2025	EGR-1546-4554	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882,DEL # PAGO: 1165	10,047.51	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	10,156.96

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1546-4554	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2882,DEL # PAGO: 1165		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882,DEL # PAGO: 1165	10,156.96	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE CAUDEN AL MUNICIPIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2882,DEL # PAGO: 1165	.00	10,047.51
									20,204.47	20,204.47
30/04/2025	EJE-1134-4575	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1170	6,155.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1170	.00	6,155.00
									6,155.00	6,155.00
30/04/2025	EGR-1551-	1	Otro	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B	.00	6,155.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1551-4576	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1170		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1170	6,155.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1170	.00	6,155.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6578425B Requisicion no: 0610-00313 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON ACUMULADOR, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1170	6,155.00	.00
									12,310.00	12,310.00
30/04/2025	EJE-1135-4579	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO	.00	132.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1135-4579	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1171		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1171	132.24	.00
									132.24	132.24
30/04/2025	EGR-1552-4580	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1171	132.24	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1171	.00	132.24
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL #	132.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1552-4580	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 1171		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF32D24A Requisicion no: 0610-00314 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 12 TORNILLOS 3/8 CON RONDANA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1171	.00	132.24
									264.48	264.48
30/04/2025	EJE-1136-4583	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1172	198.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1172	.00	198.00
									198.00	198.00
30/04/2025	EGR-1553-4584	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL	.00	198.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1553-4584	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1172		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1172	198.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1172	.00	198.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - FB318B96 Requisicion no: 0910-00315 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL, CON RELAY, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1172	198.00	.00
									396.00	396.00
30/04/2025	EJE-1137-4587	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS	.00	875.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1137-4587	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173	875.00	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173		
30/04/2025	EGR-1554-4588	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173	875.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173	.00	875.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173	875.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1554-4588	3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI - B31D108D Requisicion no: 0510-00316 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON ARMADURA Y PORTA CARBON , PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1173	.00	875.00
									1,750.00	1,750.00
30/04/2025	COM-1267-4643	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1103-4644	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955	.00	3,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1103-4644	4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955	6,000.00	6,000.00
30/04/2025	EJE-1151-4645	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONOMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955,DEL # PAGO: 1187	.00	3,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONOMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955,DEL # PAGO: 1187	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1568-4646	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955,DEL # PAGO: 1187	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955,DEL # PAGO: 1187	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955,DEL # PAGO: 1187	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1568-4646	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI b524464f RECURSO ECONÓMICO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR PAGO DE TRASLADOS DE ACARREO DE DIESEL, ACEITE HIDARULICO, GRASA PARA LA EXCAVADORA, ASI TAMBIEN CHAPEO EN DONDE PASA LA EXCAVADORA, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA. CABE MENCIONAR QUE REALIZA DOS VIAJES AL DIA DE TRASLADO 100 LITROS POR VIAJE LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL DE 2025 EN LA COMUNIDAD DE SAN ATONIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2955,DEL # PAGO: 1187	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
30/04/2025	COM-1270-4663	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL.	.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL.	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	DEV-1108-4664	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1108-4664	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966		
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1157-4665	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966,DEL # PAGO: 1193	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966,DEL # PAGO: 1193	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EGR-1574-4666	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966,DEL # PAGO: 1193	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
30/04/2025	EGR-1574-4666	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966,DEL # PAGO: 1193				
		3	Otro Documento					3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966,DEL # PAGO: 1193	.00	.00
		4	Otro Documento					3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2966,DEL # PAGO: 1193	.00	.00
											.00	.00
30/04/2025	EGR-1577-4669	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	10,000.00		
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	10,000.00	.00		
								10,000.00	10,000.00			
30/04/2025	EGR-1578-4670	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	4,000.00		
		2	Otro	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR	4,000.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1578-4670	2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	4,000.00	4,000.00
30/04/2025	EGR-1580-4672	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	11,000.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	11,000.00	.00
								11,000.00	11,000.00	
30/04/2025	EGR-1581-4673	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
30/04/2025	EGR-1582-4674	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	13,899.51
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	13,899.51	.00
								13,899.51	13,899.51	
30/04/2025	EGR-1583-4675	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	938.90
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	938.90	.00
								938.90	938.90	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1584-4676	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	.00	8,400.01
		2	Otro Documento	1123-1508-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CREACION DE DEUDOR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	8,400.01	.00
									8,400.01	8,400.01
30/04/2025	EJE-1166-4714	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1212	4,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1212	.00	4,600.00
									4,600.00	4,600.00
30/04/2025	EGR-1594-4715	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1212	4,600.00	.00
		2	Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9	.00	4,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1594-4715	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1212		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1212	4,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 0F14D5D9 Requisicion no: 0910-00320 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON MARCHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1212	.00	4,600.00
										9,200.00
30/04/2025	EJE-1169-4725	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1215	.00	810.14
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL	810.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1169-4725	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1215	810.14	810.14
30/04/2025	EGR-1597-4726	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1215	.00	810.14
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1215	810.14	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1215	.00	810.14
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 6BBD1F7C Requisicion no: 0610-00321 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON 18 BIRLOS, PARA LA	810.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1597-4726	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1215	1,620.28	1,620.28
30/04/2025	EJE-1170-4729	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1216	298.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1216	.00	298.00
30/04/2025	EGR-1598-4730	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1216	298.00	.00
			Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF	.00	298.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1598-4730	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1216		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1216	298.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI DF74C1EF Requisicion no: 0910-00323 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON KIT DE TAMBOR TEASERO, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004.,DEL # PAGO: 1216	.00	298.00
									596.00	596.00
30/04/2025	COM-1286-4736	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO , Cotización Folio: 110-00325	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1286-4736	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO , Cotización Folio: 110-00325	.00	.00
30/04/2025	DEV-1124-4738	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	.00
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	.00
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1124-4738	3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO		
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1172-4739	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1172-4739	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1218		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1218	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EGR-1600-4740	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1218	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1600-4740	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1218		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1218	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1218	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1174-4745	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL #	755.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1174-4745	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 1220		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1220	.00	755.00
									755.00	755.00
30/04/2025	EGR-1602-4746	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1220	755.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1220	.00	755.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1220	755.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI A8166918 Requisicion no: 0510-00324 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON JUEGO DE BALATAS, PARA	.00	755.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1602-4746	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1220	1,510.00	1,510.00
30/04/2025	COM-1289-4749	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO , Cotización Folio: 110-00328	.00	4,090.39
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO , Cotización Folio: 110-00328	4,090.39	.00
30/04/2025	EJE-1175-4750	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1175-4750	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	45.,DEL # PAGO: 1221		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1221	745.00	.00
								745.00	745.00	
30/04/2025	EGR-1603-4751	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1221	.00	745.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1221	745.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1221	.00	745.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2042F1A6 Requisicion no: 0510-00327 SOLICITUD DEL AREA DE	745.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1603-4751	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OFICIALIA MAYOR, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS HM0242H, COLOR BLANCO, NUM. DE SERIE 1N6AD0CWXJN739175 NO. COM-45.,DEL # PAGO: 1221	1,490.00	1,490.00
30/04/2025	DEV-1128-4753	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	44.08
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	4,090.39	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL	4,090.39	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1128-4753	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	4,046.31
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO	.00	4,090.39
									8,180.78	8,180.78
30/04/2025	EJE-1176-4754	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1222	4,090.39	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-	.00	4,090.39

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1176-4754	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1222	4,090.39	4,090.39
30/04/2025	EGR-1604-4755	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1222	4,046.31	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1222	.00	4,090.39
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA	4,090.39	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1604-4755	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1222		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 68AC410A Requisicion no: 0110-00325 SOLICITUD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 3 ALMUERZOS Y COMIDAS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO PARA LOS AUXILIARES DE LA UNIDAD MOVIL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA SECRETARIA PARTICULAR PARA 15 APERITIVOS LOS CUALES SERAN OTORGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 03 DE MARZO,DEL # PAGO: 1222	.00	4,046.31
									8,136.70	8,136.70
30/04/2025	EJE-1180-4771	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4 Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL , PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.,DEL # PAGO: 1226	395.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4 Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL , PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.,DEL # PAGO: 1226	.00	395.00
									395.00	395.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1608-4772	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4 Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.,DEL # PAGO: 1226	395.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4 Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.,DEL # PAGO: 1226	.00	395.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4 Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.,DEL # PAGO: 1226	395.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 18A840D4 Requisicion no: 0320-00329 SOLICITUD DEL AREA DE REGISTRO FAMILIAR, CON UNA VIELETA CON TERMINAL, PARA EL AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA, MODELO 2005, COLOR GRIS PLATINO METALICO, CON NUMERO DE SERIE 3G1TB5CF1HL104637, PLACA HKN-204-A, COMODATO-55.,DEL # PAGO: 1226	.00	395.00
									790.00	790.00
	EJE-1183-		Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1183-4783	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 1229		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 1229	745.00	.00
									745.00	745.00
30/04/2025	EGR-1611-4784	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 1229	.00	745.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 1229	745.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE	.00	745.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1611-4784	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 1229		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 4037631F Requisicion no: 0910-00330 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, CON UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/002 /PRO-3.,DEL # PAGO: 1229	745.00	.00
										1,490.00
30/04/2025	EJE-1184-4787	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1230	90.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1230	.00	90.00
								90.00	90.00	
30/04/2025	EGR-1612-4788	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE	90.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1612-4788	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1230		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1230	.00	90.00
		3	Otro Documento	3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1230	90.00	.00		
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI CF9DFFA3 Requisicion no: 0610-00331 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN FILTRO DE ACEITE, PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS, MODELO 2014, PLACAS HH-20-969, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25T3EK002570, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, CON NUM. DE INVENTARIO 541-001-003-51.,DEL # PAGO: 1230	.00	90.00		
									180.00	180.00
30/04/2025	EJE-1185-4791	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUCIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-	.00	1,325.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1185-4791	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1231		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1231	1,325.01	.00
									1,325.01	1,325.01
30/04/2025	EGR-1613-4792	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1231	.00	1,325.01
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1231	1,325.01	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS	.00	1,325.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1613-4792	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1231		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 99F596D8 Requisicion no: 0910-00332 DEL AREA DE DIF MUNUICIPAL CON BUJIAS Y FILTROS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01- 02/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 1231	1,325.01	.00
									2,650.02	2,650.02
30/04/2025	EJE-1186-4795	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541- 01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1232	1,262.89	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541- 01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1232	.00	1,262.89
									1,262.89	1,262.89
30/04/2025	EGR-1614-4796	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN	1,262.89	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1614-4796	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1232		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1232	.00	1,262.89
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1232	1,262.89	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 66978A52 Requisicion no: 0610-00333 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CON CABLE, TERMINALES Y TAPON, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13.,DEL # PAGO: 1232	.00	1,262.89
									2,525.78	2,525.78
30/04/2025	EJE-1188-4803	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC	190.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1188-4803	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 1234		
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC	.00	190.00
								510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 1234	190.00	190.00
30/04/2025	EGR-1616-4804	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC	190.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC	.00	190.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC	190.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5EDB8B2A Requisicion no: 0910-00334 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	190.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1616-4804	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIF MUNICIPAL, FOCO H-4, PARA LA UNIDAD, SPARK CHEVROLET HATCHBACK COLOR GIRS, MODELO 2011, PLACAS TZB 5256, NUMERO DE SERIE KL1CJ6AD6BC 510845, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/004, RENDIMIENTO NO. 42.,DEL # PAGO: 1234	380.00	380.00
30/04/2025	ING-208-4826	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INTERESES DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	934.09	.00
		2	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INTERESES DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	.00	934.09
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INTERESES DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	934.09	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INTERESES DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	934.09	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INTERESES DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	.00	934.09
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INTERESES DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	.00	934.09
								2,802.27	2,802.27	
30/04/2025	ING-209-4827	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.	906.80	.00
		2	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.	.00	906.80
		3	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.	906.80	.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.	906.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-209-4827	5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.	.00	906.80
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.	.00	906.80
									2,720.40	2,720.40
30/04/2025	EJE-1193-4836	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	480.24	.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		4	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	510.98	.00
		5	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL	320.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1193-4836	5	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		6	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	511.44	.00
		7	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,662.28	.00
		8	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	800.40	.00
		9	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,021.96	.00
		10	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	924.06	.00
		11	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS	8,495.84	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1193-4836	11	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADESERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		12	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADESERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	800.40	.00
		13	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADESERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,600.80	.00
		14	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADESERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,600.80	.00
		15	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADESERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		16	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADESERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		17	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES	.00	320.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1193-4836	17	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		18	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		19	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	480.24
		20	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		21	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		22	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	510.98
		23	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705	.00	320.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1193-4836	23	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		24	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	511.44
		25	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,662.28
		26	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	800.40
		27	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,021.96
		28	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	924.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1193-4836	29	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	8,495.84
		30	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	800.40
		31	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,600.80
		32	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,600.80
										20,010.00
30/04/2025	EGR-1622-4837	1	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	8,495.84
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES	.00	800.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1622-4837	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,600.80
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	20,010.00
		5	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	20,010.00	.00
		6	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		7	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		8	Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705	.00	480.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1622-4837	8	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		9	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,600.80
		10	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		11	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16
		12	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	510.98
		13	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	320.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1622-4837	14	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	511.44
		15	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,662.28
		16	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	800.40
		17	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	1,021.96
		18	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	.00	924.06
		19	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS	320.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1622-4837	19	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		20	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		21	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	480.24	.00
		22	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		23	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	320.16	.00
		24	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	510.98	.00
		25	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS	320.16	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1622-4837	25	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		26	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	511.44	.00
		27	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,662.28	.00
		28	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	800.40	.00
		29	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,021.96	.00
		30	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADERS DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	924.06	.00
		31	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES	8,495.84	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1622-4837	31	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240		
		32	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	800.40	.00
		33	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,600.80	.00
		34	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 625ED705 Requisicion no: 0410-00338 SOLICITUD DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON HOJAS BLANCAS Y PEGAMENTO EN BARRA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS.,DEL # PAGO: 1240	1,600.80	.00
										40,020.00
30/04/2025	ING-217-4850	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	6,909.70	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		4	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	700.00
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	23.00
		6	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	493.00
		7	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE	.00	1,410.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	185.00
		11	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	700.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	23.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675,	493.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,410.80	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	185.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		23	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675,	.00	678.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	700.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	23.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	493.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,938.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,410.80
		30	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675,	.00	185.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		37	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675,	700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	700.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	23.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	23.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	493.00	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	493.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,938.00	.00
		44	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675,	.00	1,938.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,410.80	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,410.80
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	185.00	.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675, TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	185.00
		51	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3362 A FIN-3379 PREDIAL-2672 A PREDIAL-2675,	836.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-217-4850	51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-168 A TRAMITES-172, TRASLADO- 34 A TRASLADO-36 DEL DIA 30/04/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	20,729.10	20,729.10
30/04/2025	ING-218-4897	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 7CE691B4-467B-4F42-AF54-883AA0F6A532	806,221.00	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 7CE691B4-467B-4F42-AF54-883AA0F6A532	.00	806,221.00
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 7CE691B4-467B-4F42-AF54-883AA0F6A532	806,221.00	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 7CE691B4-467B-4F42-AF54-883AA0F6A532	806,221.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 7CE691B4-467B-4F42-AF54-883AA0F6A532	.00	806,221.00
		6	Otro Documento			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 FACTURA NO 7CE691B4-467B-4F42-AF54-883AA0F6A532	.00	806,221.00
									2,418,663.00	2,418,663.00
30/04/2025	COM-1331-4928	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE	20,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LORENA	.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1331-4928	2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE	20,000.00	20,000.00
30/04/2025	DEV-1160-4929	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137	20,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137	20,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137	.00	20,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137	.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1160-4929								40,000.00	40,000.00
30/04/2025	EJE-1208-4930	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137,DEL # PAGO: 1260	.00	20,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137,DEL # PAGO: 1260	20,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00
30/04/2025	EGR-1643-4931	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137,DEL # PAGO: 1260	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR	.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1643-4931	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137,DEL # PAGO: 1260		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137,DEL # PAGO: 1260	20,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 186e1b73 APOYO ECONOMICO A LORENA PEREZ SAN AGUSTIN CON LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 PESOS , INTEGRANTE DE LA MAYORDOMIA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRIO HUASTECO, JUVENIL HIDALGUENSE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3137,DEL # PAGO: 1260	.00	20,000.00
									40,000.00	40,000.00
30/04/2025	EJE-1233-5034	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.,DEL # PAGO: 1285	20,042.02	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.,DEL # PAGO: 1285	.00	20,042.02
									20,042.02	20,042.02
30/04/2025	EGR-1668-5035	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON	.00	20,042.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1668-5035	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.,DEL # PAGO: 1285		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.,DEL # PAGO: 1285	20,042.02	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.,DEL # PAGO: 1285	.00	20,042.02
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0470-00348 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES CON PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO.,DEL # PAGO: 1285	20,042.02	.00
									40,084.04	40,084.04
30/04/2025	EJE-1336-5469	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	587.50
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	587.50
		3	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	3,071.21

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1336-5469	3	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396		
		4	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	7,401.77
		5	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	587.50
		6	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	7,401.77	.00
		7	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1336-5469	7	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396		
		8	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	587.50	.00
		9	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	3,071.21	.00
		10	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	587.50	.00
									12,235.48	12,235.48
30/04/2025	EGR-1779-5470	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO:	.00	12,235.48

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1779-5470	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			1396		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	12,235.48	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	7,401.77
		4	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	587.50
		5	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	587.50
		6	Otro			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	.00	3,071.21

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1779-5470	6	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396		
		7	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	.00	587.50
		8	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	7,401.77	.00
		9	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	587.50	.00
		10	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO.	587.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1779-5470	10	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396		
		11	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	3,071.21	.00
		12	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-DEPORTES-CULTURA- DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 9F0A54B8-FCF7-4E4A-AD8A-572CC99034F3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2534,DEL # PAGO: 1396	587.50	.00
									24,470.96	24,470.96
30/04/2025	EJE-1337-5472	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	.00	2,467.50
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	.00	13,407.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1337-5472	3	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	2,467.50	.00
		4	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	13,407.22	.00
										15,874.72
30/04/2025	EGR-1780-5473	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	15,874.72	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	.00	2,467.50
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA	.00	13,407.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1780-5473	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397		
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	2,467.50	.00
		5	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	13,407.22	.00
		6	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 45B3864E-9D69-4082-B86B-295AC19C98A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2536,DEL # PAGO: 1397	.00	15,874.72
									31,749.44	31,749.44
30/04/2025	EJE-1338-5475	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	352.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1338-5475	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	705.00
		3	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	5,232.77
		4	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	822.50
		5	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	778.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1338-5475	6	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	235.00	.00
		7	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	352.50	.00
		8	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	705.00	.00
		9	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	5,232.77	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1338-5475	10	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	822.50	.00
		11	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	778.06	.00
		12	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	235.00
									8,125.83	8,125.83
30/04/2025	EGR-1781-5476	1	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA	352.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1781-5476	1	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398		
		2	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	705.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	5,232.77	.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	822.50	.00
		5	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA	778.06	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1781-5476	5	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398		
		6	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	8,125.83
		7	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	8,125.83	.00
		8	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	235.00
		9	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA	.00	352.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1781-5476	9	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398		
		10	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	705.00
		11	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	5,232.77
		12	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	.00	822.50
		13	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA	.00	778.06

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1781-5476	13	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398		
		14	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-EVENTOS ESPECIALES-ATENCION INDIGENAS-EDUCACION- SECRETARIA DE SALUD- OFICIALIA DE REGISTRO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 722B51E6-1F8B-43FB-9BB2-16A31A37051D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2546,DEL # PAGO: 1398	235.00	.00
									16,251.66	16,251.66
30/04/2025	EJE-1339-5478	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	10,436.07	.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	1,873.00	.00
		3	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	3,760.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1339-5478	4	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	10,436.07
		5	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	1,873.00
		6	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	3,760.00
									16,069.07	16,069.07
30/04/2025	EGR-1782-5479	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	16,069.07
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-	16,069.07	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1782-5479	2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399		
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	10,436.07
		4	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	1,873.00
		5	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	.00	3,760.00
		6	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	10,436.07	.00
		7	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-	1,873.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1782-5479	7	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399		
		8	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL- SINDICATURA MUNICIPAL- OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 7B5509E2-5636-44A7-BCB6-6F7D75F51BC6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2554,DEL # PAGO: 1399	3,760.00	.00
									32,138.14	32,138.14
30/04/2025	EJE-1340-5481	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363,DEL # PAGO: 1400	.00	820.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363,DEL # PAGO: 1400	820.00	.00
									820.00	820.00
30/04/2025	EGR-1783-5482	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363,DEL # PAGO: 1400	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1783-5482	2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363,DEL # PAGO: 1400	820.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363,DEL # PAGO: 1400	.00	820.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAM T/M DH MODELO 2014 PLACAS HH-20-969 DE LA FACTURA NO. 95D25064-0A8D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3363,DEL # PAGO: 1400	820.00	.00
									1,640.00	1,640.00
30/04/2025	EJE-1341-5484	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361,DEL # PAGO: 1401	248.01	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN	.00	248.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1341-5484	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361,DEL # PAGO: 1401	248.01	248.01
30/04/2025	EGR-1784-5485	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361,DEL # PAGO: 1401	248.01	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361,DEL # PAGO: 1401	.00	248.01
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361,DEL # PAGO: 1401	248.01	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA	.00	248.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1784-5485	4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			FACTURA NO. C32067F3-0B2D-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3361,DEL # PAGO: 1401	496.02	496.02
30/04/2025	EJE-1342-5487	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365,DEL # PAGO: 1402	.00	989.99
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365,DEL # PAGO: 1402	989.99	.00
30/04/2025	EGR-1785-5488	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365,DEL # PAGO: 1402	.00	989.99
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	989.99	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1785-5488	2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3365,DEL # PAGO: 1402		
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365,DEL # PAGO: 1402	.00	989.99
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 6 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W-40 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2016 PLACAS NTN-8459 DE LA FACTURA NO. AC80BA85-0A89-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3365,DEL # PAGO: 1402	989.99	.00
									1,979.98	1,979.98
30/04/2025	EJE-1343-5490	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333,DEL # PAGO: 1403	125.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333,DEL # PAGO: 1403	.00	125.00
								125.00	125.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1786-5491	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333,DEL # PAGO: 1403	125.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333,DEL # PAGO: 1403	.00	125.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333,DEL # PAGO: 1403	125.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 215DC2DC-0A8B-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3333,DEL # PAGO: 1403	.00	125.00
									250.00	250.00
30/04/2025	EJE-1344-5493	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1344-5493	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343,DEL # PAGO: 1404		
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343,DEL # PAGO: 1404	110.00	.00
									110.00	110.00
30/04/2025	EGR-1787-5494	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343,DEL # PAGO: 1404	.00	110.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343,DEL # PAGO: 1404	110.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA	.00	110.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1787-5494	3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343,DEL # PAGO: 1404		
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE 140 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3947CB24-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3343,DEL # PAGO: 1404	110.00	.00
									220.00	220.00
30/04/2025	EJE-1345-5496	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349,DEL # PAGO: 1405	115.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349,DEL # PAGO: 1405	.00	115.00
									115.00	115.00
30/04/2025	EGR-1788-5497	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	115.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1788-5497	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3349,DEL # PAGO: 1405		
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349,DEL # PAGO: 1405	.00	115.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349,DEL # PAGO: 1405	115.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LASOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. F1B87A5E-0B30-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3349,DEL # PAGO: 1405	.00	115.00		
									230.00	230.00
30/04/2025	EJE-1346-5499	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351,DEL # PAGO: 1406	.00	98.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA	98.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1346-5499	2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351,DEL # PAGO: 1406	98.00	98.00
30/04/2025	EGR-1789-5500	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351,DEL # PAGO: 1406	.00	98.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351,DEL # PAGO: 1406	98.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351,DEL # PAGO: 1406	.00	98.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 CARBU-KLIN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. E0BE82CD-0B31-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3351,DEL # PAGO: 1406	98.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1789-5500								196.00	196.00
30/04/2025	EJE-1347-5502	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353,DEL # PAGO: 1407	103.00	.00
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353,DEL # PAGO: 1407	.00	103.00
									103.00	103.00
30/04/2025	EGR-1790-5503	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353,DEL # PAGO: 1407	103.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353,DEL # PAGO: 1407	.00	103.00
			Otro			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA	103.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1790-5503	3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353,DEL # PAGO: 1407		
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ROSHFRANS ATF PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP MODELO 2018 PLACAS HM0242H DE LA FACTURA NO. 862EA415-0A8F-11F0-B378-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3353,DEL # PAGO: 1407	.00	103.00
									206.00	206.00
30/04/2025	EJE-1348-5505	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358,DEL # PAGO: 1408	.00	330.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358,DEL # PAGO: 1408	330.00	.00
									330.00	330.00
	EGR-1791-		Otro	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL	.00	330.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1791-5506	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358,DEL # PAGO: 1408		
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358,DEL # PAGO: 1408	330.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358,DEL # PAGO: 1408	.00	330.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 PLACAS HS-0686-G DE LA FACTURA NO. 139251D7-0A90-11F0-AAE7-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3358,DEL # PAGO: 1408	330.00	.00
									660.00	660.00
30/04/2025	EJE-1349-5517	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-	517.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1349-5517	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529,DEL # PAGO: 1409		
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529,DEL # PAGO: 1409	.00	517.00
									517.00	517.00
30/04/2025	EGR-1792-5518	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529,DEL # PAGO: 1409	517.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529,DEL # PAGO: 1409	.00	517.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529,DEL # PAGO: 1409	517.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2024 PAGO DE GASOLINA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 08-04-2025 DE LA FACTURA NO. 151B160B-58B8-4371-A5C8-754CAB49D2BD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2529,DEL # PAGO: 1409	.00	517.00
									1,034.00	1,034.00
30/04/2025	COM-1491-	1	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE	.00	510.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1491-5627	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00395		
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00395	510.40	.00
									510.40	510.40
30/04/2025	COM-1500-5669	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS	4,352.98	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS	.00	4,352.98
									4,352.98	4,352.98
30/04/2025	DEV-1331-5670	1	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653	4,352.98	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653	4,352.98	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653	.00	4,352.98
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653	.00	4,352.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1331-5670								8,705.96	8,705.96
30/04/2025	EJE-1388-5671	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653,DEL # PAGO: 1450	4,352.98	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653,DEL # PAGO: 1450	.00	4,352.98
									4,352.98	4,352.98
30/04/2025	EGR-1833-5672	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653,DEL # PAGO: 1450	4,352.98	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653,DEL # PAGO: 1450	.00	4,352.98
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653,DEL # PAGO: 1450	4,352.98	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT. 645B5CF0 POR GASTOS MEDICOS, DE LA	.00	4,352.98

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1833-5672	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3653,DEL # PAGO: 1450	8,705.96	8,705.96
30/04/2025	COM-1502-5677	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS	8,315.88	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS	.00	8,315.88
									8,315.88	8,315.88
30/04/2025	DEV-1333-5678	1	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659	8,315.88	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659	8,315.88	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659	.00	8,315.88
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659	.00	8,315.88
									16,631.76	16,631.76
30/04/2025	EJE-1390-	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT.	8,315.88	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1390-5679	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659,DEL # PAGO: 1452		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659,DEL # PAGO: 1452	.00	8,315.88
									8,315.88	8,315.88
30/04/2025	EGR-1835-5680	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659,DEL # PAGO: 1452	8,315.88	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659,DEL # PAGO: 1452	.00	8,315.88
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659,DEL # PAGO: 1452	8,315.88	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 7BF287D3 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3659,DEL # PAGO: 1452	.00	8,315.88
									16,631.76	16,631.76
30/04/2025	COM-1503-5682	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS	.00	3,883.86
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS	3,883.86	.00
									3,883.86	3,883.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1503-5682									
30/04/2025	DEV-1334-5685	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663	.00	3,883.86
		2	Factura	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663	3,883.86	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663	3,883.86	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663	.00	3,883.86
									7,767.72	7,767.72
30/04/2025	EJE-1392-5686	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663,DEL # PAGO: 1454	3,883.86	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663,DEL # PAGO: 1454	.00	3,883.86
									3,883.86	3,883.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1837-5687	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663,DEL # PAGO: 1454	3,883.86	.00	
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663,DEL # PAGO: 1454	.00	3,883.86
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663,DEL # PAGO: 1454	3,883.86	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2025, PENSIONES, REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACT 83BA6D87 POR GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3663,DEL # PAGO: 1454	.00	3,883.86	
								7,767.72	7,767.72	
30/04/2025	COM-1506-5693	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	9,026.00
								9,026.00	9,026.00	
30/04/2025	DEV-1336-5694	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE	.00	1,105.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1336-5694	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670		
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670	.00	7,921.00
								18,052.00	18,052.00	
30/04/2025	EJE-1394-5695	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670,DEL # PAGO: 1456	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670,DEL # PAGO: 1456	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
								EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1839-5696	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670,DEL # PAGO: 1456	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670,DEL # PAGO: 1456	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670,DEL # PAGO: 1456	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3670,DEL # PAGO: 1456	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
30/04/2025	COM-1519-5758	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,665.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,665.00
									2,665.00	2,665.00
30/04/2025	DEV-1350-5759	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714	2,665.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1350-5759	2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714	.00	2,665.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714	.00	2,665.00
								5,330.00	5,330.00	
30/04/2025	EJE-1411-5760	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714,DEL # PAGO: 1474	.00	2,665.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714,DEL # PAGO: 1474	2,665.00	.00
								2,665.00	2,665.00	
30/04/2025	EGR-1857-5761	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714,DEL # PAGO: 1474	.00	2,665.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714,DEL # PAGO: 1474	2,665.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714,DEL # PAGO: 1474	.00	2,665.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1857-5761	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3714,DEL # PAGO: 1474	2,665.00	.00
									5,330.00	5,330.00
30/04/2025	COM-1531-5812	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	45,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	45,000.00
									45,000.00	45,000.00
30/04/2025	DEV-1362-5816	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750	.00	45,000.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750	45,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750	45,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750	.00	45,000.00
									90,000.00	90,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1426-5817	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750,DEL # PAGO: 1489	45,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750,DEL # PAGO: 1489	.00	45,000.00
									45,000.00	45,000.00
30/04/2025	EGR-1872-5818	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750,DEL # PAGO: 1489	45,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750,DEL # PAGO: 1489	.00	45,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750,DEL # PAGO: 1489	45,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3750,DEL # PAGO: 1489	.00	45,000.00
									90,000.00	90,000.00
30/04/2025	COM-1534-5827	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	23,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	23,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1534-5827	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ABRIL 2025	23,500.00	23,500.00
30/04/2025	DEV-1365-5829	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760	23,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760	23,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760	.00	23,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760	.00	23,500.00
30/04/2025	EJE-1429-5830	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760,DEL # PAGO: 1492	.00	23,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760,DEL # PAGO: 1492	23,500.00	.00
									23,500.00	23,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1875-5831	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760,DEL # PAGO: 1492	.00	23,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760,DEL # PAGO: 1492	23,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760,DEL # PAGO: 1492	.00	23,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3760,DEL # PAGO: 1492	23,500.00	.00
									47,000.00	47,000.00
30/04/2025	DIA-837-5844	1	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	17,462.02	.00
		2	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	.00	17,462.02
30/04/2025	COM-1549-5892	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	41,881.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025	41,881.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1380-5893	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805	.00	41,881.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805	41,881.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805	41,881.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805	.00	41,881.00
									83,762.00	83,762.00
30/04/2025	EJE-1444-5894	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805,DEL # PAGO: 1507	41,881.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805,DEL # PAGO: 1507	.00	41,881.00
									41,881.00	41,881.00
30/04/2025	EGR-1890-5895	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805,DEL # PAGO: 1507	41,881.00	.00
		Otro					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	41,881.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1890-5895	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805,DEL # PAGO: 1507		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805,DEL # PAGO: 1507	41,881.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3805,DEL # PAGO: 1507	.00	41,881.00
									83,762.00	83,762.00
30/04/2025	COM-1551-5900	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	6,135.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025	6,135.00	.00
									6,135.00	6,135.00
30/04/2025	DEV-1382-5901	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811	.00	6,135.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811	6,135.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811	6,135.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1382-5901	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811	.00	6,135.00
									12,270.00	12,270.00
30/04/2025	EJE-1446-5903	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811,DEL # PAGO: 1509	6,135.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811,DEL # PAGO: 1509	.00	6,135.00
									6,135.00	6,135.00
30/04/2025	EGR-1892-5904	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811,DEL # PAGO: 1509	6,135.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811,DEL # PAGO: 1509	.00	6,135.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811,DEL # PAGO: 1509	6,135.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3811,DEL # PAGO: 1509	.00	6,135.00
									12,270.00	12,270.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	COM-1571-5956	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL.	.00	5,300.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL.	5,300.00	.00
									5,300.00	5,300.00
30/04/2025	DEV-1393-5957	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 71f6bba0 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3862	.00	5,300.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 71f6bba0 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1457-5958	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3862,DEL # PAGO: 1523	5,300.00	5,300.00
30/04/2025	EGR-1906-5959	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 71f6bba0 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3862,DEL # PAGO: 1523	5,300.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 71f6bba0 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3862,DEL # PAGO: 1523	.00	5,300.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 71f6bba0 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1906-5959	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3862,DEL # PAGO: 1523		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 71f6bba0 APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS COMO OPERDARO DE MAQUINARIA EXCAVADORA QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO – MAVODO -LA HUAHUA, YA QUE DICHA MAQUINARIA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ES PRESTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO ES QUIEN CUBRE EL PAGO DEL OPERADOR Y DIESEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3862,DEL # PAGO: 1523	.00	5,300.00
										10,600.00
30/04/2025	DIA-839-5964	1	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	.00	11,273.01
		2	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	3,685.01	.00
		3	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	7,168.00	.00
		4	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	400.00	.00
		5	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	20.00	.00
		6	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	11,273.01	.00
		7	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	.00	3,685.01
		8	Otro			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE	.00	7,168.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-839-5964	8	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	SALDO A PARTIDAS		
		9	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	.00	400.00
		10	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE 2025. TRASPASO PARA ASIGNACION DE SALDO A PARTIDAS	.00	20.00
									22,546.02	22,546.02
30/04/2025	COM-1583-6001	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00427 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D , Cotización Folio: 710-00441	.00	14,072.86
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00427 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D , Cotización Folio: 710-00441	14,072.86	.00
									14,072.86	14,072.86
30/04/2025	DEV-1402-6002	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D	.00	14,072.86
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C	14,072.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1402-6002	2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D	14,072.86	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D	.00	14,072.86
									28,145.72	28,145.72
30/04/2025	COM-1600-6054	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,700.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025	2,700.00	.00
									2,700.00	2,700.00
30/04/2025	DEV-1413-6056	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940	.00	2,700.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025,	2,700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1413-6056	2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940		
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940	2,700.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940	.00	2,700.00
								5,400.00	5,400.00	
30/04/2025	EJE-1477-6057	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940,DEL # PAGO: 1544	2,700.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940,DEL # PAGO: 1544	.00	2,700.00
									2,700.00	2,700.00
30/04/2025	EGR-1927-6058	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940,DEL # PAGO: 1544	.00	2,700.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940,DEL # PAGO: 1544	2,700.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940,DEL # PAGO: 1544	.00	2,700.00
		4	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	2,700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1927-6058	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3940,DEL # PAGO: 1544	5,400.00	5,400.00
30/04/2025	ING-264-6107	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. INTERESES GANADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	42,900.11	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. INTERESES GANADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	.00	42,900.11
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. INTERESES GANADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	42,900.11	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. INTERESES GANADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	42,900.11	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. INTERESES GANADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	.00	42,900.11
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. INTERESES GANADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	.00	42,900.11
								128,700.33	128,700.33	
30/04/2025	COM-1604-6110	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-00447	15,254.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-00447	.00	15,254.00
									15,254.00	15,254.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1422-6111	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA	15,254.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA	15,254.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA	.00	15,254.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA	.00	15,254.00
									30,508.00	30,508.00
30/04/2025	EJE-1486-6112	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 1553	.00	15,254.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 1553	15,254.00	.00
									15,254.00	15,254.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-1936-6113	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 1553	15,254.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 1553	.00	15,254.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 1553	15,254.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00435 FGP 2024, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 0DD3C3D4 POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA, REQUERIDA PARA LA CIUDADANIA QUE ASISTE A PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 1553	.00	15,254.00
									30,508.00	30,508.00
30/04/2025	COM-1625-6198	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	DEV-1442-	1	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DEV-1442-6199	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022		
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	EJE-1507-6200	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1573	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1507-6200	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1573	.00	.00
30/04/2025	EGR-1957-6201	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1573	.00	.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1573	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1573	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1573	.00	.00
30/04/2025	EJE-1566-6471	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210,DEL # PAGO: 1648	.00	467.80
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE	467.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1566-6471	2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210,DEL # PAGO: 1648	467.80	467.80
30/04/2025	EGR-2033-6472	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210,DEL # PAGO: 1648	.00	467.80
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210,DEL # PAGO: 1648	467.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210,DEL # PAGO: 1648	.00	467.80
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 4f26ffce-1363-4567-83ba-0d60e82deb65 POR COMISION DE TRASLADO A LA CD DE PACHUCA A EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4210,DEL # PAGO: 1648	467.80	.00
									935.60	935.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EJE-1568-6483	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218,DEL # PAGO: 1650	.00	781.25
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218,DEL # PAGO: 1650	781.25	.00
									781.25	781.25
30/04/2025	EGR-2035-6484	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218,DEL # PAGO: 1650	.00	781.25
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218,DEL # PAGO: 1650	781.25	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218,DEL # PAGO: 1650	.00	781.25
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO REEEMBOLSO DE CFDI GASOLINA DE LA FACTURA NO. 674630bc-f30e-440c-	781.25	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-2035-6484	4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	80a2-712170ea0f58 POR COMISION A CELEBRACION DE CONVENIOS EN CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4218,DEL # PAGO: 1650	1,562.50	1,562.50
30/04/2025	EJE-1569-6489	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228,DEL # PAGO: 1651	835.50	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228,DEL # PAGO: 1651	.00	835.50
								835.50	835.50	
30/04/2025	EGR-2036-6490	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228,DEL # PAGO: 1651	835.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228,DEL # PAGO: 1651	.00	835.50
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228,DEL # PAGO: 1651	835.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-2036-6490	4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. REEMBOLSO DE ADQUISIICION DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 6c3dcb6d-7c65-48e5-9697-aa2f3ad879c9 PARA COMISION A ENTREGA DE INFORMACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4228,DEL # PAGO: 1651	.00	835.50
									1,671.00	1,671.00
30/04/2025	EJE-1574-6509	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239,DEL # PAGO: 1656	.00	573.94
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239,DEL # PAGO: 1656	573.94	.00
									573.94	573.94
30/04/2025	EGR-2041-6510	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239,DEL # PAGO: 1656	.00	573.94
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239,DEL # PAGO: 1656	573.94	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	573.94

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-2041-6510	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4239,DEL # PAGO: 1656		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 21e961b6-50c2-4182-8805-b0e7d45e0932 EN COMISION A TRIBUNAL DE ARBITRAJE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4239,DEL # PAGO: 1656	573.94	.00
								1,147.88	1,147.88	
30/04/2025	EJE-1577-6527	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257,DEL # PAGO: 1659	664.34	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257,DEL # PAGO: 1659	.00	664.34
								664.34	664.34	
30/04/2025	EGR-2044-6528	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257,DEL # PAGO: 1659	664.34	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257,DEL # PAGO: 1659	.00	664.34
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURANO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-	664.34	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	EGR-2044-6528	3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257,DEL # PAGO: 1659		
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 5d3746ff-3ad0-4917-8601-a9de091cd966 POR COMISION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4257,DEL # PAGO: 1659	.00	664.34
									1,328.68	1,328.68
30/04/2025	ING-270-6679	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.01	.00
		2	Otro Documento	4214-1503-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.01
		3	Otro Documento			3120-1503-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.01	.00
		4	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.01	.00
		5	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.01
		6	Otro Documento			3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.01
									.03	.03
30/04/2025	ING-273-6720	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.00
		2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.00
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	ING-273-6720	4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.00
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. INGRESO POR CORRECCION SPEI	.00	.00
									.00	.00
30/04/2025	DIA-882-6963	2743	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - ISAN 2024. CORRECCION DE TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE ISR. YA REALIZADO EN SEPTIEMBRE 2024	549.58	.00
		2744	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - ISAN 2024. CORRECCION DE TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO DE ISR. YA REALIZADO EN SEPTIEMBRE 2024	.00	549.58
									549.58	549.58
30/04/2025	ING-281-6964	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2024. IGRESO POR DEPOSITO RECAUDADO	205.13	.00
		2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2024. IGRESO POR DEPOSITO RECAUDADO	.00	205.13
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN 2024. IGRESO POR DEPOSITO RECAUDADO	205.13	.00
		4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2024. IGRESO POR DEPOSITO RECAUDADO	205.13	.00
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2024. IGRESO POR DEPOSITO RECAUDADO	.00	205.13
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2024. IGRESO POR DEPOSITO RECAUDADO	.00	205.13
									615.39	615.39

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	518.88	.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	55,628.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	976.69
		4	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	118.87
		5	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	25,520.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,177.40
		7	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,357.20	.00
		8	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		9	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,000.00	.00
		10	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,652.40	.00
		11	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	5,055.00	.00
		12	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,234.12
		13	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	4,213.40	.00
		14	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		15	Otro			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,154.07

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	16	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	9,280.00	.00
		17	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		18	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,500.00	.00
		19	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,683.16
		20	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		21	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	333.59
		22	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	11,478.47
		23	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,791.17	.00
		24	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	600.00
		25	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	4,814.00	.00
		26	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	430.00	.00
		27	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,044.00
		28	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,094.40
29	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	469.80	.00		
	30	Otro			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	27,865.93	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	31	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		32	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,120.40
		33	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	4,851.17
		34	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	5,059.26
		35	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,044.00
		36	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	2,714.40	.00
		37	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		38	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	649.60
		39	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	492.30
		40	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,625.00
		41	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	20,002.36	.00
		42	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,839.60
		43	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	9,280.00
		44	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	4,826.20
		45	Otro			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,413.38

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	46	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	265.25
		47	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	70,272.78
		48	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	106.76
		49	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	80,285.02	.00
		50	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	240.00
		51	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	348.00	.00
		52	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	4,244.77
		53	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	487.20	.00
		54	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	708.00	.00
		55	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	10,221.92	.00
		56	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	6,725.68
		57	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	988.00
		58	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	216.00	.00
		59	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	10,221.92
		60	Otro			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	622.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	61	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	2,910.44
		62	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	9,500.40	.00
		63	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,500.00	.00
		64	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	5,893.00
		65	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	4,018.46
		66	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,025.00	.00
		67	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,839.60	.00
		68	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,146.28
		69	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	55,628.00
		70	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	518.88
		71	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	55,628.00
		72	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	976.69	.00
		73	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	118.87	.00
		74	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	25,520.00
		75	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,177.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	76	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,357.20
		77	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20
		78	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,000.00
		79	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,652.40
		80	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	5,055.00
		81	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,234.12	.00
		82	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	4,213.40
		83	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20
		84	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,154.07	.00
		85	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	9,280.00
		86	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20
		87	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,500.00
		88	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,683.16	.00
89	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20		
	90	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	333.59	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	91	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	11,478.47	.00
		92	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,791.17
		93	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	600.00	.00
		94	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	4,814.00
		95	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	430.00
		96	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,044.00	.00
		97	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,094.40	.00
		98	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	469.80
		99	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	27,865.93	.00
		100	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20
		101	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,120.40	.00
		102	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	4,851.17	.00
		103	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	5,059.26	.00
		104	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,044.00	.00
		105	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	2,714.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	106	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20
		107	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	649.60	.00
		108	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	492.30	.00
		109	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,625.00	.00
		110	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	20,002.36
		111	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,839.60	.00
		112	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	9,280.00	.00
		113	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	4,826.20	.00
		114	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	3,413.38	.00
		115	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	265.25	.00
		116	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	70,272.78	.00
		117	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	106.76	.00
118	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	80,285.02		
119	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	240.00	.00		
120	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	348.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	121	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	4,244.77	.00
		122	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	487.20
		123	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	708.00
		124	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	10,221.92
		125	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	6,725.68	.00
		126	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	988.00	.00
		127	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	216.00
		128	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	10,221.92	.00
		129	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	622.00
		130	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	2,910.44	.00
		131	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	9,500.40
		132	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,500.00
		133	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	5,893.00	.00
		134	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	4,018.46	.00
		135	Otro			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	1,025.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-947-8221	136	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	3,839.60
		137	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	1,146.28	.00
		138	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	55,628.00	.00
								503,245.90	503,245.90	
30/04/2025	DIA-948-8222	1	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2024. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	517.00
		2	Otro Documento			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RECFIS 2024. TRASPASO ENTRE AREAS	517.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2024. TRASPASO ENTRE AREAS	517.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1101-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RECFIS 2024. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	517.00
								1,034.00	1,034.00	
30/04/2025	DIA-949-8223	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	246,579.81	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	231,579.81
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	.00	246,579.81
		5	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	231,579.81	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/04/2025	DIA-949-8223	6	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO ENTRE AREAS	15,000.00	.00
									493,159.62	493,159.62
30/04/2025	DIA-950-8224	1	Otro Documento			3120-2521-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - RVUPE 2025. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	.00	17,465.02
		2	Otro Documento			3130-2521-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - RVUPE 2025. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	17,465.02	.00
									17,465.02	17,465.02
30/04/2025	DIA-951-8225	1	Otro Documento			3220-2521-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - RVUPE 2025. INGRESOS RECAUDADOS	3.00	.00
		2	Otro Documento			3230-2521-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - RVUPE 2025. INGRESOS RECAUDADOS	.00	3.00
									3.00	3.00
30/04/2025	DIA-953-8227	1	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISAN 2024. MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS RECAUDADOS	.00	205.13
		2	Otro Documento			3130-1502-2	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISAN 2024. MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS RECAUDADOS	205.13	.00
									205.13	205.13
01/05/2025	DIA-824-5189	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,216.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,216.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,216.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-824-5189	4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,216.00
									4,432.00	4,432.00
01/05/2025	DIA-825-5194	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4,500.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,500.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
01/05/2025	DIA-826-5199	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4,500.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,500.00	.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	4,500.00	.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
01/05/2025	DIA-830-5356	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,440.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,440.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-830-5356	3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	10,440.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION PRESUPUESTAL	10,440.00	.00
									20,880.00	20,880.00
01/05/2025	DIA-832-5433	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	29,580.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	4,640.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	24,940.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	29,580.00	.00
		5	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	4,640.00
		6	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	24,940.00
									59,160.00	59,160.00
01/05/2025	COM-1490-5623	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00394	.00	191.40
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00394	191.40	.00
									191.40	191.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	COM-1585-6009	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00432 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL. , Cotización Folio: 410-00443	.00	243.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00432 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL. , Cotización Folio: 410-00443	243.00	.00
									243.00	243.00
01/05/2025	DEV-1404-6011	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.	.00	240.00
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.	.00	3.00
		3	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.	243.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE	243.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DEV-1404-6011	4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.		
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.	.00	243.00
									486.00	486.00
01/05/2025	DIA-843-6078	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,705.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	626.76	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	200.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	12,228.26	.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	8,575.03	.00
		6	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	5,902.40	.00
		7	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	4,176.00	.00
		8	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	6,362.00
		9	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	408,045.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	10	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,850.00
		11	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	3,760.00	.00
		12	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	52,200.00	.00
		13	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,850.00	.00
		14	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	17,400.00	.00
		15	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,746.52	.00
		16	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,672.32	.00
		17	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	33,022.88
		18	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	5,626.00	.00
		19	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	17,217.03
		20	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	6,748.32
		21	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	2,900.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	640,570.88	.00
23	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,147.24		
24	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	3,016.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	25	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	2,900.00	.00
		26	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	3,260.29	.00
		27	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,292.50	.00
		28	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	48,683.00
		29	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	11,823.00
		30	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	7,547.30	.00
		31	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	135.00	.00
		32	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,902.40
		33	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	350.00	.00
		34	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	6,223.00	.00
		35	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	5,912.00	.00
		36	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	5,600.00	.00
		37	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	14,940.00
38	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	48,990.00		
39	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	26,100.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	40	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	94,187.78
		41	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	20,880.00
		42	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	18,730.83	.00
		43	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,566.00	.00
		44	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	7,331.20	.00
		45	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	9,715.00
		46	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	626.76
		47	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	3,360.00
		48	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	21,576.00
		49	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	7,230.00	.00
		50	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	6,902.00
		51	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,495.00
		52	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	2,187.00	.00
		53	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	100.00	.00
		54	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	5,358.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	55	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,495.00	.00
		56	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,566.00
		57	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	7,331.20
		58	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	9,715.00	.00
		59	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,048.80	.00
		60	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,175.00	.00
		61	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,657.70	.00
		62	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	29,500.00
		63	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	2,961.52	.00
		64	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	200.00	.00
		65	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	62,640.00	.00
		66	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,102.00	.00
		67	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	147,420.00
68	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	940.00	.00		
69	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	3,360.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	70	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,147.24	.00
		71	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	33,529.86	.00
		72	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	14,940.00	.00
		73	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,705.20
		74	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	626.76
		75	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	200.00	.00
		76	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	12,228.26
		77	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	8,575.03
		78	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,902.40
		79	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	4,176.00
		80	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	6,362.00	.00
		81	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	408,045.00	.00
		82	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,850.00	.00
		83	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	3,760.00
		84	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	52,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	85	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,850.00
		86	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	17,400.00
		87	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,746.52
		88	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,672.32
		89	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	33,022.88	.00
		90	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,626.00
		91	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	17,217.03	.00
		92	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	6,748.32	.00
		93	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	2,900.00
		94	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	640,570.88
		95	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,147.24	.00
		96	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	3,016.00
		97	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	2,900.00
		98	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	3,260.29
		99	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,292.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	100	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	48,683.00	.00
		101	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	11,823.00	.00
		102	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	7,547.30
		103	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	135.00
		104	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	5,902.40	.00
		105	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	350.00
		106	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	6,223.00
		107	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,912.00
		108	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,600.00
		109	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	14,940.00	.00
		110	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	48,990.00	.00
		111	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	26,100.00	.00
		112	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	94,187.78	.00
		113	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	20,880.00	.00
114	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	18,730.83		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	115	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,566.00
		116	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	7,331.20
		117	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	9,715.00	.00
		118	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	626.76	.00
		119	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	3,360.00	.00
		120	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	21,576.00	.00
		121	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	7,230.00
		122	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	6,902.00	.00
		123	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,495.00	.00
		124	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	2,187.00
		125	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	100.00
		126	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	5,358.00
		127	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,495.00
128	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,566.00	.00		
		129	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	7,331.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078	130	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	9,715.00
		131	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,048.80
		132	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,175.00
		133	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,657.70
		134	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	29,500.00	.00
		135	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	2,961.52
		136	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	200.00
		137	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	62,640.00
		138	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,102.00
		139	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	147,420.00	.00
		140	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	940.00
		141	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	3,360.00
		142	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,147.24
		143	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	33,529.86
		144	Otro			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	14,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-843-6078								1,951,181.22	1,951,181.22
01/05/2025	DIA-844-6079	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	4,616.80	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	125.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,606.60	.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	2,504.80	.00
		5	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	8,853.20
		6	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	4,616.80
		7	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	125.00
		8	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,606.60
		9	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	2,504.80
		10	Otro Documento			3230-1506-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	8,853.20	.00
									17,706.40	17,706.40
01/05/2025	DIA-845-6080	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	8,600.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	29,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-845-6080	3	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	7,200.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	44,800.00
		5	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	730.03	.00
		6	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	822.50	.00
		7	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	305.50	.00
		8	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	2,655.50	.00
		9	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	822.50	.00
		10	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	88,102.09
		11	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	70,278.00	.00
		12	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	1,410.00	.00
		13	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	40,101.20	.00
		14	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	11,078.06	.00
		15	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	40,101.20
		16	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	8,600.00
		17	Otro			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	29,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-845-6080	18	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	7,200.00
		19	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	44,800.00	.00
		20	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	730.03
		21	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	822.50
		22	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	305.50
		23	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	2,655.50
		24	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	822.50
		25	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	88,102.09	.00
		26	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	70,278.00
		27	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	1,410.00
		28	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	40,101.20
		29	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	11,078.06
	30	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2025 Transferencias entre Dependencias	40,101.20	.00	
								346,006.58	346,006.58	
	DIA-846-		Otro			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias	34,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DIA-846-6081	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	262,298.12
		3	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias	227,498.12	.00
		4	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	34,800.00
		5	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias	262,298.12	.00
		6	Otro Documento			3230-1508-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2025 Transferencias entre Dependencias	.00	227,498.12
									524,596.24	524,596.24
01/05/2025	COM-1660-6343	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00447 ISAN 2024. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA ELCERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025. , Cotización Folio: 1410-00459	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00447 ISAN 2024. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA ELCERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025. , Cotización Folio: 1410-00459	.00	.00
									.00	.00
01/05/2025	COM-1662-6348	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00448 ISAN 2024. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL	4,060.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	COM-1662-6348	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025. , Cotización Folio: 1410-00460		
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00448 ISAN 2024. SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025. , Cotización Folio: 1410-00460	.00	4,060.00
								4,060.00	4,060.00	
01/05/2025	DEV-1476-6349	1	Factura	2117-1502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.	.00	43.75
		2	Factura	5138-1502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.	4,060.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.	4,060.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.	.00	4,060.00
		5	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.	.00	4,016.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/05/2025	DEV-1476-6349								8,120.00	8,120.00
01/05/2025	DIA-893-7083	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3230-1509-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2024. Transferencias entre Dependencias	4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	
02/05/2025	COM-1090-3835	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00243	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00249 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UNA PISTA ILUMINADA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA PRESENTACION Y PASARELAS DEL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025 , Cotización Folio: 1410-00243	.00	.00
								.00	.00	
02/05/2025	DIA-787-3840	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	30,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DIA-787-3840	2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	.00	30,000.00
		3	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	.00	30,000.00
		4	Otro Documento			3230-2502-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2025. MODIFICACION ENTRE PARTIDAS	30,000.00	.00
								60,000.00	60,000.00	
02/05/2025	COM-1092-3841	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER. , Cotización Folio: 1020-00245	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER. , Cotización Folio: 1020-00245	.00	.00
								.00	.00	
02/05/2025	DEV-940-3844	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	.00
		2	Factura	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-940-3844	2	Factura	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.		
		3	Factura	5127-2502-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	.00
		4	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	.00
		5	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.	.00	.00
									.00	.00
02/05/2025	EJE-966-3847	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 988	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-966-3847	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 988	.00	.00
02/05/2025	EGR-1369-3848	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 988	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 988	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 988	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00248 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 43 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS ELEMENTOS DE ESTA AREA, MARCA SWAT ALPHA FURY 8 SIDE-ZIP, LONA FABRICADA EN POLIESTER.,DEL # PAGO: 988	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	ING-207-4541	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025.	6,692.15	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025.	.00	6,692.15
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025.	6,692.15	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025.	6,692.15	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025.	.00	6,692.15
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025.	.00	6,692.15
									20,076.45	20,076.45
02/05/2025	COM-1241-4542	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	.00	4,768.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	4,768.00	.00
									4,768.00	4,768.00
02/05/2025	DEV-1079-4543	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879	.00	4,406.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1079-4543	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879	.00	362.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879	4,768.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879	.00	4,768.00
									9,536.00	9,536.00
02/05/2025	EJE-1127-4544	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879,DEL # PAGO: 1163	.00	4,768.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879,DEL # PAGO: 1163	4,768.00	.00
								4,768.00	4,768.00	
02/05/2025	EGR-1544-4545	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA	4,406.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-1544-4545	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879,DEL # PAGO: 1163		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879,DEL # PAGO: 1163	.00	4,768.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879,DEL # PAGO: 1163	4,768.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2879,DEL # PAGO: 1163	.00	4,406.00
									9,174.00	9,174.00
02/05/2025	ING-219-4909	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,508.10	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	287.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	ING-219-4909	4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.10
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	678.00	.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	287.00	.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.10	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	678.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	ING-219-4909	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MUNICIPAL		
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	287.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	287.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.10	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678,	.00	574.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	ING-219-4909	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	678.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	287.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3380 A FIN-3389, PREDIAL-2676 A PREDIAL-2678, TRAMITES-173 A TRAMITES-174, DEL DIA 02/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.10
									7,524.30	7,524.30
02/05/2025	COM-1336-4948	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL	.00	.00
		2	Otro			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA ISRP 2025 APOYO A	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1336-4948	2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL	.00	.00
02/05/2025	COM-1337-4949	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL	.00	75,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL	75,000.00	.00
02/05/2025	DEV-1165-4951	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155	.00	75,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1165-4951	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155	75,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155	75,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155	.00	75,000.00
									150,000.00	150,000.00
02/05/2025	EJE-1213-4952	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA	75,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-1213-4952	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155,DEL # PAGO: 1265		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155,DEL # PAGO: 1265	.00	75,000.00
									75,000.00	75,000.00
02/05/2025	EGR-1648-4953	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155,DEL # PAGO: 1265	.00	75,000.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155,DEL # PAGO: 1265	75,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6"	.00	75,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-1648-4953	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155,DEL # PAGO: 1265		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3688377B APOYO A EMILIA RAMIREZ MENDOZA DELEGADA DE LA INDUSTRIAL CON TUBOS CORRUGADOS Y 12 INSERCIONES DE 6" ESTO PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE SANITARIO YA QUE ESTA MUY DESGASTADA Y PRESENTA FUGAS Y ES NECESARIO PARA LA REECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL SAN BARTOLO - SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3155,DEL # PAGO: 1265	75,000.00	.00
									150,000.00	150,000.00
02/05/2025	COM-1338-4954	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025	.00	63,800.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025	63,800.00	.00
									63,800.00	63,800.00
02/05/2025	DEV-1166-4955	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE	.00	63,112.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1166-4955	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158		
		2	Factura	2117-1508-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158	.00	687.50
		3	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158	63,800.00	.00
		4	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158	63,800.00	.00
		5	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158	.00	63,800.00
									127,600.00	127,600.00
02/05/2025	COM-1415-5246	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1415-5246	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EFFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 410-00365		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 410-00365	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00
02/05/2025	DEV-1234-5247	1	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	13,920.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	13,920.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1234-5247	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TUTOTEPEC.		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	13,920.00
										27,840.00
02/05/2025	COM-1436-5317	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER. , Cotización Folio: 440-00380	.00	5,912.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER. , Cotización Folio: 440-00380	5,912.00	.00
										5,912.00
02/05/2025	COM-1454-5411	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1454-5411	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO.		
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO.	.00	900.00
									900.00	900.00
02/05/2025	DEV-1271-5412	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497	900.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497	900.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497	.00	900.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO	.00	900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1271-5412	4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497	1,800.00	1,800.00
02/05/2025	EJE-1324-5413	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497,DEL # PAGO: 1379	900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497,DEL # PAGO: 1379	.00	900.00
02/05/2025	EGR-1762-5414	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497,DEL # PAGO: 1379	.00	900.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU	900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-1762-5414	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497,DEL # PAGO: 1379		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497,DEL # PAGO: 1379	.00	900.00
		4	Otro Documento	3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 9eff48f8 APOYO ECONOMICO A C, JOSE MARGARITO SAN AGUSTIN MANRIQUE, MANIFIESTA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSOS Y NECESITA PARA CUBRIR GASTOS DE ÍNDOLE PERSONALES QUE ESTAN FUERA DE SU ALCANCE POR EL MOMENTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3497,DEL # PAGO: 1379	900.00	.00		
										1,800.00
02/05/2025	CYD-95-5643	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	.00	.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	CYD-95-5643	6	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	.00	.00
									.00	.00
02/05/2025	COM-1569-5948	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	5,300.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	5,300.00	.00
									5,300.00	5,300.00
02/05/2025	DEV-1392-5952	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	5,300.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856 DEV - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1392-5952	2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.		
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856 DEV - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	5,300.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856 DEV - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	5,300.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856	10,600.00	10,600.00
02/05/2025	EJE-1456-5953	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
02/05/2025	EJE-1456-5953	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856,DEL # PAGO: 1522			
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	5,300.00	.00	
										5,300.00	5,300.00
02/05/2025	EGR-1905-5954	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	5,300.00	
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856,DEL # PAGO: 1522	5,300.00	.00	
										PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-1905-5954	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.		
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856,DEL # PAGO: 1522		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI ae800d6f RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	5,300.00	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3856,DEL # PAGO: 1522	10,600.00	10,600.00
02/05/2025	ING-244-5971	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	899.61	.00
		2	Otro Documento	4211-1508-2	PARTICIPACIONES			ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	.00	899.61
		3	Otro Documento			3120-1508-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	899.61	.00
		4	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	899.61	.00
		5	Otro Documento			3140-1508-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	.00	899.61
		6	Otro			3150-1508-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISRP 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	.00	899.61

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	ING-244-5971								2,698.83	2,698.83
02/05/2025	ING-245-5972	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	2,395.35	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	.00	2,395.35
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	2,395.35	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	2,395.35	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	.00	2,395.35
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025 INTERESES GANADOS DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025	.00	2,395.35
								7,186.05	7,186.05	
02/05/2025	EJE-1465-5999	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1531	13,728.60	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1531	.00	13,728.60
									13,728.60	13,728.60
02/05/2025	EGR-1914-	1	Otro	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E	.00	13,728.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-1914-6000	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1531		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1531	13,728.60	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1531	.00	13,728.60
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 2D17BB5E Requisicion no: 0470-00426 SOLICITUD CON CON 45 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES EVENTOS DELA REA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1531	13,728.60	.00
										27,457.20
02/05/2025	EJE-1466-6003	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D,DEL # PAGO: 1532	.00	14,072.86
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189,	14,072.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-1466-6003	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PLACAS - HH3019D,DEL # PAGO: 1532	14,072.86	14,072.86
02/05/2025	EGR-1915-6004	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D,DEL # PAGO: 1532	14,072.86	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D,DEL # PAGO: 1532	.00	14,072.86
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D,DEL # PAGO: 1532	14,072.86	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7430E08C Requisicion no: 0710-00427 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CLUTCH, PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CON NO. DE INVENTARIO - 541-01-03/005, NO. DE SERIE: 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS - HH3019D,DEL # PAGO: 1532	.00	14,072.86
									28,145.72	28,145.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1605-6115	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
02/05/2025	DEV-1423-6116	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960	3,605.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960	.00	3,605.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960	.00	3,605.00
									7,210.00	7,210.00
02/05/2025	EJE-1487-	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	3,605.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-1487-6117	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960,DEL # PAGO: 1554		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960,DEL # PAGO: 1554	.00	3,605.00
									3,605.00	3,605.00
02/05/2025	EGR-1937-6118	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960,DEL # PAGO: 1554	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960,DEL # PAGO: 1554	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960,DEL # PAGO: 1554	.00	3,605.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3960,DEL # PAGO: 1554	3,605.00	.00
									7,210.00	7,210.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1607-6124	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA	.00	5,670.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA	5,670.00	.00
									5,670.00	5,670.00
02/05/2025	DEV-1425-6125	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966	.00	5,200.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966	.00	470.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966	5,670.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966	5,670.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966	.00	5,670.00
									11,340.00	11,340.00
02/05/2025	EJE-1490-6127	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE	5,670.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-1490-6127	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 3966,DEL # PAGO: 1556		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966,DEL # PAGO: 1556	.00	5,670.00
									5,670.00	5,670.00
02/05/2025	EGR-1940-6128	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966,DEL # PAGO: 1556	.00	5,200.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966,DEL # PAGO: 1556	5,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966,DEL # PAGO: 1556	.00	5,670.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO A JUAN RETAMA PEREA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3966,DEL # PAGO: 1556	5,670.00	.00
									10,870.00	10,870.00
02/05/2025	COM-1666-6364	1	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	816.90	.00
		2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE	.00	816.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1666-6364	2	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUSTICIA	816.90	816.90
02/05/2025	DEV-1480-6365	1	Factura	5126-1101-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145	816.90	.00
		2	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145	816.90	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145	.00	816.90
		4	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145	.00	816.90
02/05/2025	COM-1684-6444								1,633.80	1,633.80
		1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1684-6444									
02/05/2025	DEV-1498-6445	1	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	EJE-1562-6446	1	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198,DEL # PAGO: 1636	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198,DEL # PAGO: 1636	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-2021-6447	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198,DEL # PAGO: 1636	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198,DEL # PAGO: 1636	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198,DEL # PAGO: 1636	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA ELIA MONTER MARTINEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4198,DEL # PAGO: 1636	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	COM-1779-6885	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
02/05/2025	COM-1780-6889	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	COM-1780-6889	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
02/05/2025	COM-1781-6890	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
02/05/2025	COM-1782-6891	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
02/05/2025	COM-1783-6892	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,200.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
02/05/2025	DEV-1596-6894	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1596-6894	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490		
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	EJE-1667-6895	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490,DEL # PAGO: 1751	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490,DEL # PAGO: 1751	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
02/05/2025	EGR-2135-6896	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490,DEL # PAGO: 1751	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-2135-6896	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4490,DEL # PAGO: 1751		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490,DEL # PAGO: 1751	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4490,DEL # PAGO: 1751	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	DEV-1597-6897	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	EJE-1668-6899	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-1668-6899	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4493,DEL # PAGO: 1752		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493,DEL # PAGO: 1752	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
02/05/2025	EGR-2136-6900	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493,DEL # PAGO: 1752	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493,DEL # PAGO: 1752	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493,DEL # PAGO: 1752	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4493,DEL # PAGO: 1752	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	DEV-1599-6904	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495	.00	2,500.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1599-6904	2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			NO: 4495		
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
02/05/2025	EJE-1670-6905	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495,DEL # PAGO: 1754	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495,DEL # PAGO: 1754	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
02/05/2025	EGR-2138-6906	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495,DEL # PAGO: 1754	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495,DEL # PAGO: 1754	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EGR-2138-6906	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 4495,DEL # PAGO: 1754		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE FEBRERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4495,DEL # PAGO: 1754	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	DEV-1600-6907	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
02/05/2025	EJE-1671-6908	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497,DEL # PAGO: 1755	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	EJE-1671-6908	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 4497,DEL # PAGO: 1755	2,500.00	2,500.00
02/05/2025	EGR-2139-6909	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497,DEL # PAGO: 1755	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497,DEL # PAGO: 1755	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497,DEL # PAGO: 1755	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE MARZO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4497,DEL # PAGO: 1755	2,500.00	.00
02/05/2025	DEV-1601-6910	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499	.00	2,200.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499	2,200.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499	2,200.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/05/2025	DEV-1601-6910	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499	4,400.00	4,400.00
02/05/2025	EJE-1672-6911	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499,DEL # PAGO: 1756	.00	2,200.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499,DEL # PAGO: 1756	2,200.00	.00
02/05/2025	EGR-2140-6912	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499,DEL # PAGO: 1756	2,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499,DEL # PAGO: 1756	.00	2,200.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499,DEL # PAGO: 1756	2,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4499,DEL # PAGO: 1756	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/05/2025	EJE-1214-4956	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158,DEL # PAGO: 1266	.00	63,800.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158,DEL # PAGO: 1266	63,800.00	.00
										63,800.00
03/05/2025	EGR-1649-4957	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158,DEL # PAGO: 1266	63,112.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158,DEL # PAGO: 1266	.00	63,800.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE	63,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/05/2025	EGR-1649-4957	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158,DEL # PAGO: 1266		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 10e5411a APOYO A MIGUEL ANGEL SAN AGUSTIN SAN JUAN CON UN CASTILLO DE 4 CUERPOS CON IMAGEN DE CRISTO Y LEYENDA PARA LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN HGO. MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 03 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3158,DEL # PAGO: 1266	.00	63,112.50
									126,912.50	126,912.50
05/05/2025	COM-1253-4590	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD , Cotización Folio: 1030-00315	.00	5,714.12
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD , Cotización Folio: 1030-00315	5,714.12	.00
									5,714.12	5,714.12
05/05/2025	DEV-1091-4595	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10.	.00	5,714.12
		2	Otro Documento	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10.	5,714.12	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10.	5,714.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1091-4595	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10.	.00	5,714.12
									11,428.24	11,428.24
05/05/2025	EJE-1139-4596	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10., DEL # PAGO: 1175	.00	5,714.12
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10., DEL # PAGO: 1175	5,714.12	.00
									5,714.12	5,714.12
05/05/2025	EGR-1556-4597	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10., DEL # PAGO: 1175	5,714.12	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10., DEL # PAGO: 1175	.00	5,714.12
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10., DEL # PAGO: 1175	5,714.12	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00309 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE UNA CAJA DE DIRECCION PARA UNIDAD DE TRASLADO JEEP LIBERTY, NO ECONOMICO 10., DEL # PAGO: 1175	.00	5,714.12
									11,428.24	11,428.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	16,014.60	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	45.00
		5	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,022.00
		6	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,876.00
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA	.00	1,834.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			(1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	965.70
		10	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	634.00
		11	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,049.00
		12	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,758.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		14	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,130.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	45.00	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,022.00	.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,876.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,834.80	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	965.70	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	634.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,049.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,758.00	.00
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,758.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	45.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,022.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,876.00
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,834.80
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	965.70
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	634.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,049.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	3,758.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,049.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,758.00	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,130.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,130.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	45.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	45.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,022.00	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,022.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,876.00	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,876.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,834.80	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,834.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	965.70	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	965.70
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	634.00	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	634.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	2,049.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	ING-220-4910	56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-550 A AGUA-555, FIN-3390 A FIN-3409 PREDIAL-2679 A PREDIAL-2684, TRAMITES-175 A TRAMITES-178, DEL DIA 5/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	48,043.80	48,043.80
05/05/2025	COM-1332-4932	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES.	.00	5,000.00
05/05/2025	DEV-1161-4933	1	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1161-4933	1	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140		
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140	.00	5,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1161-4933	4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140	10,000.00	10,000.00
05/05/2025	EJE-1209-4934	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140,DEL # PAGO: 1261	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140,DEL # PAGO: 1261	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
05/05/2025	EGR-1644-4935	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1644-4935	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140,DEL # PAGO: 1261		
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140,DEL # PAGO: 1261	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140,DEL # PAGO: 1261	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 79d337cd APOYO ECONOMICO A LA DRA. ERIKA YOLANDA RAMIREZ CRUZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE EMILIANO ZAPATA C.C.T 13DPB0453A DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE MURIDORES CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR GASTOS PARA LA	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1644-4935	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PREPARACION DE COMIDA EN HONOR A LAS MADRES DE FAMILIAS DONDE PARTICIPARAN TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD , ALUMNADO , PERSONAL , DOCENTES Y AUTORIDADES LOCALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3140,DEL # PAGO: 1261	10,000.00	10,000.00
05/05/2025	COM-1335-4941	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE	.00	8,000.00
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
05/05/2025	DEV-1164-4945	1	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149	8,000.00	.00
		2	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149	8,000.00	.00
		3	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149	.00	8,000.00
		4	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EJE-1212-4946	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149,DEL # PAGO: 1264	.00	8,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149,DEL # PAGO: 1264	8,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
05/05/2025	EGR-1647-4947	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149,DEL # PAGO: 1264	8,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149,DEL # PAGO: 1264	.00	8,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149,DEL # PAGO: 1264	8,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI AD841C87 APOYO ECONOMICO A ALFREDO TREJO VELASCO PARA SUS GASTOS MEDICOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3149,DEL # PAGO: 1264	.00	8,000.00
									16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1339-4958	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
05/05/2025	DEV-1167-4959	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1167-4959	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163	4,000.00	4,000.00
05/05/2025	EJE-1215-4960	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163,DEL # PAGO: 1267	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163,DEL # PAGO: 1267	.00	2,000.00
05/05/2025	EGR-1650-4961	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163,DEL # PAGO: 1267	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163,DEL # PAGO: 1267	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1650-4961	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163,DEL # PAGO: 1267		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI aef3e232 APOYO A CEVERIANO YAÑEZ VELASCO POR GASTOS DE TRASLADOS DE PACIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ALFONSO JUSTO ORTIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3163,DEL # PAGO: 1267	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
05/05/2025	COM-1340-4962	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
05/05/2025	DEV-1168-4964	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1168-4964	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 3167		
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
05/05/2025	EJE-1216-4965	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EJE-1216-4965	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 3167,DEL # PAGO: 1268		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167,DEL # PAGO: 1268	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
05/05/2025	EGR-1651-4966	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167,DEL # PAGO: 1268	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167,DEL # PAGO: 1268	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1651-4966	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 3167,DEL # PAGO: 1268		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 87dbf254 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. YESENIA SAN JUAN CASTILLO , DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE " LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO " C.C T. 13DPB0292E DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES QUE SE EFECTUARÁ EL 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3167,DEL # PAGO: 1268	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
05/05/2025	COM-1365-5063	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
05/05/2025	DEV-1193-5067	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1193-5067	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240		
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
05/05/2025	COM-1383-5139	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES	.00	2,800.00
		2	Otro			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISRP 2025 APOYO A ROSA ALMARAZ	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1383-5139	2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES	2,800.00	2,800.00
05/05/2025	EJE-1279-5231	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1331	4,176.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1331	.00	4,176.00
05/05/2025	EGR-1714-5232	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1331	.00	4,131.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA	4,131.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1714-5232	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1331		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1331	.00	4,176.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 130DE085 Requisicion no: 0610-00353 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ ESTO PARA PODER TRABAJAR EN OFICINA DABIDO A UNA INCIDENCIA ELECTRICA, LA OFICINA NO CUENTA CON LUZ ELECTRICA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1331	4,176.00	.00
									8,307.00	8,307.00
05/05/2025	COM-1426-5292	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00374	19,459.70	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 , Cotización Folio: 110-00374	.00	19,459.70
							19,459.70	19,459.70		
05/05/2025	CYD-94-5608	1	Factura	5137-1101-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025	469.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	CYD-94-5608	2	Factura	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025	469.80	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025	469.80	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025	.00	469.80
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025	.00	469.80
		6	Factura					CYD - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025	.00	469.80
									1,409.40	1,409.40
05/05/2025	COM-1572-5960	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO , Cotización Folio: 610-00436	.00	15,288.80
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO , Cotización Folio: 610-00436	15,288.80	.00
							15,288.80	15,288.80		
05/05/2025	COM-1573-5965	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1573-5965	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO	.00	.00
									.00	.00
05/05/2025	COM-1575-5967	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO	.00	5,568.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO	5,568.00	.00
									5,568.00	5,568.00
05/05/2025	EJE-1467-6007	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.,DEL # PAGO: 1533	4,330.22	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.,DEL # PAGO: 1533	.00	4,330.22
									4,330.22	4,330.22

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1916-6008	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.,DEL # PAGO: 1533	.00	4,330.22
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.,DEL # PAGO: 1533	4,330.22	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.,DEL # PAGO: 1533	.00	4,330.22
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 748e1eb0 Requisicion no: 1110-00428 SOLICITUD DEL AREA DE DEARROLLO RURAL CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GEO TRACKER 1996, CON NUM. DE COMODATO-39.,DEL # PAGO: 1533	4,330.22	.00
									8,660.44	8,660.44
05/05/2025	COM-1608-6130	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	3,890.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	3,890.00
									3,890.00	3,890.00
05/05/2025	DEV-1426-	1	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	3,890.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1426-6131	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969		
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969	3,890.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969	.00	3,890.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969	.00	3,890.00		
									7,780.00	7,780.00
05/05/2025	EJE-1491-6132	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969,DEL # PAGO: 1557	.00	3,890.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969,DEL # PAGO: 1557	3,890.00	.00
									3,890.00	3,890.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-1941-6133	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969,DEL # PAGO: 1557	3,890.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969,DEL # PAGO: 1557	.00	3,890.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969,DEL # PAGO: 1557	3,890.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3969,DEL # PAGO: 1557	.00	3,890.00
									7,780.00	7,780.00
05/05/2025	COM-1628-6216	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00443 FOFIR 2025. SLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609 , Cotización Folio: 610-00448	.00	80,103.25
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00443 FOFIR 2025. SLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609 , Cotización Folio: 610-00448	80,103.25	.00
									80,103.25	80,103.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1445-6217	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609	.00	80,103.25
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609	80,103.25	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609	80,103.25	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609	.00	80,103.25
									160,206.50	160,206.50
05/05/2025	COM-1635-6247	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00441 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025. , Cotización Folio: 1410-00454	9,744.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00441 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO	.00	9,744.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1635-6247	2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025. , Cotización Folio: 1410-00454	9,744.00	9,744.00
05/05/2025	DEV-1453-6248	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	.00	105.00
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	9,744.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	9,744.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	.00	9,744.00
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	9,639.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1453-6248	5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.	19,488.00	19,488.00
05/05/2025	COM-1681-6427	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.	.00	2,000.00
05/05/2025	DEV-1495-6428	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1495-6428	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189		
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189	.00	2,000.00
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
05/05/2025	COM-1682-6431	1	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	1,500.00	.00
		2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1682-6431	2	Factura			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	1,500.00	1,500.00
05/05/2025	DEV-1496-6432	1	Factura	5241-1509-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	1,500.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192 DEV - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	1,500.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192 DEV - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1496-6432	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192		
		4	Factura	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	.00	1,500.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192	3,000.00	3,000.00
05/05/2025	COM-1784-6893	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,200.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,200.00	.00
									2,200.00	2,200.00
05/05/2025	DEV-1602-6913	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502	2,200.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502	2,200.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1602-6913	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 4502		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
05/05/2025	EJE-1673-6914	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502,DEL # PAGO: 1757	2,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502,DEL # PAGO: 1757	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
05/05/2025	EGR-2141-6915	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502,DEL # PAGO: 1757	.00	2,200.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502,DEL # PAGO: 1757	2,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4502,DEL # PAGO: 1757	.00	2,200.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE	2,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-2141-6915	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 4502,DEL # PAGO: 1757	4,400.00	4,400.00
05/05/2025	COM-1934-7543	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 820-00522	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 820-00522	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
05/05/2025	COM-1935-7544	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 820-00523	.00	30,000.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 820-00523	30,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1936-7545	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 820-00524	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 820-00524	.00	3,000.00
										3,000.00
05/05/2025	COM-1937-7546	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 820-00525	.00	1,000.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. , Cotización Folio: 820-00525	1,000.00	.00
										1,000.00
05/05/2025	COM-1938-7547	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 820-00526	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	COM-1938-7547	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 820-00526	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
05/05/2025	DEV-1744-7552	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	6,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	6,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	6,000.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
05/05/2025	EJE-1817-7553	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EJE-1817-7553	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1917		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1917	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
05/05/2025	EGR-2301-7554	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1917	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1917	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1917	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0820-00504 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. PREMIACIÓN AL 3ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1917	6,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
05/05/2025	DEV-1745-7555	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL	.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1745-7555	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	30,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	30,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	30,000.00
									60,000.00	60,000.00
05/05/2025	EJE-1818-7556	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1918	.00	30,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1918	30,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00
05/05/2025	EGR-2302-7557	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER	30,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-2302-7557	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1918		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1918	.00	30,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1918	30,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0820-00506 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL 1ER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1918	.00	30,000.00
										60,000.00
05/05/2025	DEV-1746-7558	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	3,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	3,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1746-7558	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.		
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
05/05/2025	EJE-1819-7559	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1919	3,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1919	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
05/05/2025	EGR-2303-7560	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1919	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-2303-7560	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1919		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1919	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0820-00507 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR GOLEADOR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1919	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
05/05/2025	DEV-1747-7561	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	1,000.00
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	DEV-1747-7561	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	2,000.00	2,000.00
05/05/2025	EJE-1820-7562	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1920	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1920	1,000.00	.00
05/05/2025	EGR-2304-7563	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1920	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1920	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EGR-2304-7563	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1920		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0820-00508 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PREMIACIÓN AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1920	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
05/05/2025	DEV-1748-7564	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	10,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	10,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	10,000.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/05/2025	EJE-1821-7565	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1921	10,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1921	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
05/05/2025	EGR-2305-7566	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1921	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1921	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1921	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0820-00509 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PREMIACIÓN AL 2DO LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER, EL DIA 8 DE JUNIO 2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1921	10,000.00	.00
									20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	90.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	300.00
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	672.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MUNICIPAL.		
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	640.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,425.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,362.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,422.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,114.40
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,530.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,190.60
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	90.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	672.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428	640.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	640.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,425.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,425.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,362.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,362.00
		24	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	4,422.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,422.00
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	721.10
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,114.40	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,114.40
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,530.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,530.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,190.60	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	5,190.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MUNICIPAL.		
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	90.00	.00
		37	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	21,729.00	.00
		38	Otro Documento	4111-1101-2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		39	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		40	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		41	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A	.00	300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	41	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		42	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	672.00
		43	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	640.00
		44	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,425.00
		45	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,362.00
		46	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,422.00
		47	Otro	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	721.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	47	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		48	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		49	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,114.40
		50	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,530.00
		51	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	5,190.60
		52	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	90.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	53	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	713.80	.00
		54	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	849.00	.00
		55	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		56	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	300.00	.00
		57	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	672.00	.00
		58	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	640.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	58	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPAL.		
		59	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,425.00	.00
		60	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,362.00	.00
		61	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,422.00	.00
		62	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	721.10	.00
		63	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		64	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A	1,114.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	64	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		65	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,530.00	.00
		66	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	5,190.60	.00
		67	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	90.00	.00
		68	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	713.80	.00
		69	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	713.80
		70	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428	849.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	70	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		71	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	849.00
		72	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		73	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		74	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	300.00	.00
		75	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	300.00
		76	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	672.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	ING-221-4914	76	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-556 A AGUA-567, FIN-3410 A FIN-3428 PREDIAL-2685 A PREDIAL-2690, TRAMITES-179 A TRAMITES-182, TRASLADO-37 DEL DIA 6/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	65,187.00	65,187.00
06/05/2025	EJE-1217-4969	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170,DEL # PAGO: 1269	500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170,DEL # PAGO: 1269	.00	500.00
06/05/2025	EGR-1652-4970	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170,DEL # PAGO: 1269	.00	500.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170,DEL # PAGO: 1269	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1652-4970	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170,DEL # PAGO: 1269	.00	500.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI F4193FF0 APOYO A ROSA PEREZ LOPEZ CON 2 CAJAS DE LEVETIRACETAM 1000MG PARA SU HIJO FORTINO NERI PEREZ YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3170,DEL # PAGO: 1269	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
06/05/2025	EJE-1219-4977	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176,DEL # PAGO: 1271	255.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176,DEL # PAGO: 1271	.00	255.00
									255.00	255.00
06/05/2025	EGR-1654-4978	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176,DEL # PAGO: 1271	.00	255.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1654-4978	2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176,DEL # PAGO: 1271	255.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176,DEL # PAGO: 1271	.00	255.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 031E3BBB APOYO A RANULFO MARQUEZ GONZALEZ CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO D.M.M. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3176,DEL # PAGO: 1271	255.00	.00
									510.00	510.00
06/05/2025	EJE-1220-4981	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179,DEL # PAGO: 1272	.00	980.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179,DEL # PAGO: 1272	980.00	.00
									980.00	980.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1655-4982	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179,DEL # PAGO: 1272	980.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179,DEL # PAGO: 1272	.00	980.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179,DEL # PAGO: 1272	980.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI DBEB6C03 APOYO A CLAUDIA CANALES OSORIO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJO T.V.C. YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3179,DEL # PAGO: 1272	.00	980.00
									1,960.00	1,960.00
06/05/2025	EJE-1221-4985	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182,DEL # PAGO: 1273	250.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON	.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1221-4985	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182,DEL # PAGO: 1273	250.00	250.00
06/05/2025	EGR-1656-4986	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182,DEL # PAGO: 1273	.00	250.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182,DEL # PAGO: 1273	250.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182,DEL # PAGO: 1273	.00	250.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 9B902EE6 APOYO A ADRIAN SAN AGUSTIN GARCIA CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3182,DEL # PAGO: 1273	250.00	.00
									500.00	500.00
06/05/2025	EJE-1222-4989	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186,DEL # PAGO: 1274	.00	195.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN	195.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1222-4989	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186,DEL # PAGO: 1274	195.00	195.00
06/05/2025	EGR-1657-4990	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186,DEL # PAGO: 1274	195.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186,DEL # PAGO: 1274	.00	195.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186,DEL # PAGO: 1274	195.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI B9DB86B5 APOYO A JAZMIN SAN AGUSTIN TOLENTINO PARA MI HIJO J.C.S.A.S.A. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3186,DEL # PAGO: 1274	.00	195.00
									390.00	390.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1225-5001	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194,DEL # PAGO: 1277	205.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194,DEL # PAGO: 1277	.00	205.00
									205.00	205.00
06/05/2025	EGR-1660-5002	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194,DEL # PAGO: 1277	.00	205.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194,DEL # PAGO: 1277	205.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194,DEL # PAGO: 1277	.00	205.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3C112BEB APOYO A JUANA FRAGOSSO ESPAÑA CON MEDICAMENTO PARA SU	205.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1660-5002	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HIJAK.M.F QUE SE ENCUENTRA DELICA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3194,DEL # PAGO: 1277	410.00	410.00
06/05/2025	EJE-1228-5013	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203,DEL # PAGO: 1280	.00	205.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203,DEL # PAGO: 1280	205.00	.00
06/05/2025	EGR-1663-5014	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203,DEL # PAGO: 1280	205.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203,DEL # PAGO: 1280	.00	205.00
		3	Otro			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA	205.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1663-5014	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203,DEL # PAGO: 1280		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI C1EAB1AE APOYO A YOLANDA MERIDA FRAGOSSO CON MEDICAMENTO PARA MI HIJO A.M.F YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CONTAMOS CON RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3203,DEL # PAGO: 1280	.00	205.00
									410.00	410.00
06/05/2025	EJE-1229-5017	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206,DEL # PAGO: 1281	835.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206,DEL # PAGO: 1281	.00	835.00
									835.00	835.00
06/05/2025	EGR-1664-5018	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206,DEL # PAGO: 1281	.00	835.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1664-5018	2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206,DEL # PAGO: 1281	835.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206,DEL # PAGO: 1281	.00	835.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 8A339ABB APOYO A ALEJANDRA FLORES HERNANDEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y ES DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3206,DEL # PAGO: 1281	835.00	.00
									1,670.00	1,670.00
06/05/2025	EJE-1232-5031	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213,DEL # PAGO: 1284	.00	1,230.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213,DEL # PAGO: 1284	1,230.00	.00
									1,230.00	1,230.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1667-5032	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213,DEL # PAGO: 1284	1,230.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213,DEL # PAGO: 1284	.00	1,230.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213,DEL # PAGO: 1284	1,230.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 5A3BC78F APOYO A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA M.S.AV YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3213,DEL # PAGO: 1284	.00	1,230.00
								2,460.00	2,460.00	
06/05/2025	EJE-1236-5044	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1288	.00	470.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA	470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1236-5044	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1288	470.00	470.00
06/05/2025	EGR-1671-5045	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1288	470.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1288	.00	470.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1288	470.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 1F6550AD APOYO A GUADALUPE ROJAS BLAS CON MEDICAMENTO PARA SU HIJA K.P.R YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3226,DEL # PAGO: 1288	.00	470.00
									940.00	940.00
06/05/2025	EJE-1237-	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO	325.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1237-5048	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229,DEL # PAGO: 1289		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229,DEL # PAGO: 1289	.00	325.00
									325.00	325.00
06/05/2025	EGR-1672-5049	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229,DEL # PAGO: 1289	.00	325.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229,DEL # PAGO: 1289	325.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229,DEL # PAGO: 1289	.00	325.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 5DB6EF11 APOYO A PABLO VELASCO LOPEZ CON MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y	325.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1672-5049	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3229,DEL # PAGO: 1289	650.00	650.00
06/05/2025	EJE-1240-5060	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236,DEL # PAGO: 1292	.00	415.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236,DEL # PAGO: 1292	415.00	.00
									415.00	415.00
06/05/2025	EGR-1675-5061	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236,DEL # PAGO: 1292	415.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236,DEL # PAGO: 1292	.00	415.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236,DEL # PAGO: 1292	415.00	.00
		4	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 91FE5EC7 APOYO A JORGE LUIS	.00	415.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1675-5061	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			MORA CRUZ CON MEDICAMENTOS PARA SUS HIJOS M.E.M.S.A. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3236,DEL # PAGO: 1292	830.00	830.00
06/05/2025	EJE-1242-5068	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240,DEL # PAGO: 1294	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240,DEL # PAGO: 1294	5,000.00	.00
06/05/2025	EGR-1677-5069	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240,DEL # PAGO: 1294	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1677-5069	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240,DEL # PAGO: 1294		
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240,DEL # PAGO: 1294	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 65594231 APOYO ECONOMICO A LA PROFESORA ESTHER OLGUIN SIMON DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LA ZONA ESCOLAR 090 CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SUFRAGAR PAGO DE UN PAYASO CON MOTIVO DE ALEGRAR EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3240,DEL # PAGO: 1294	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
06/05/2025	EJE-1246-5084	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253,DEL # PAGO: 1298	.00	705.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE	705.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1246-5084	2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253,DEL # PAGO: 1298	705.00	705.00
06/05/2025	EGR-1681-5085	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253,DEL # PAGO: 1298	705.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253,DEL # PAGO: 1298	.00	705.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253,DEL # PAGO: 1298	705.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI A664000C APOYO A PROFESORES JORGE LUIS ISLAS MENDOZA Y JUAN ELEAZAR BENGOA GONZALEZ CON COMBUSTINLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN BARTOLO	.00	705.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1681-5085	4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			TUTOTEPEC AL EVENTO DE DEMOSTRACION DE HIMNO NACIONAL Y ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3253,DEL # PAGO: 1298	1,410.00	1,410.00
06/05/2025	COM-1372-5091	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025.	.00	4,000.00
06/05/2025	DEV-1200-5095	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260	.00	4,000.00
			Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A			DEV - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1200-5095	2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260		
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260	.00	4,000.00
										8,000.00
06/05/2025	COM-1373-5098	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1373-5098	2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
06/05/2025	DEV-1201-5099	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264	.00	5,000.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1201-5099	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264	10,000.00	10,000.00
06/05/2025	COM-1374-5102	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025	.00	6,500.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025	6,500.00	.00
06/05/2025	DEV-1202-5103	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES	.00	6,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1202-5103	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267		
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267	6,500.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267	6,500.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267	.00	6,500.00
										13,000.00
06/05/2025	COM-1377-5114	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE	.00	18,560.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1377-5114	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2025 , Cotización Folio: 820-00357		
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00357	18,560.00	.00
									18,560.00	18,560.00
06/05/2025	DEV-1205-5115	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	.00	18,560.00
		2	Factura	5138-1508-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	18,560.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	18,560.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	.00	18,560.00
									37,120.00	37,120.00
06/05/2025	EJE-1281-5240	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION	.00	1,147.24

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1281-5240	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION,DEL # PAGO: 1333		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION,DEL # PAGO: 1333	1,147.24	.00
										1,147.24
06/05/2025	EGR-1716-5241	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION,DEL # PAGO: 1333	.00	1,147.24
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION,DEL # PAGO: 1333	1,147.24	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION,DEL # PAGO: 1333	.00	1,147.24
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 66AD56BB Requisicion no: 0850-00354 SOLICITUD DE TURISMO PARA LA ADQUISICION DE UN MILLON DE VOLANTES DE 1/2 CARTA DE COLOR DE LOS DOS LADOS PARA PUBLICITAR LOS LUGARES	1,147.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1716-5241	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TURISTICOS EN MODULO DE INFORMACION,DEL # PAGO: 1333	2,294.48	2,294.48
06/05/2025	EJE-1282-5244	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1334	1,495.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1334	.00	1,495.00
06/05/2025	EGR-1717-5245	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1334	1,495.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1334	.00	1,495.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1717-5245	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1334	1,495.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7F873275 Requisicion no: 0740-00355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 GALON DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 10 LITROS DE ALCOHOL PARA DESINFECTARSE DESPUES DE REALIZAR DESENSOLVES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1334	.00	1,495.00
									2,990.00	2,990.00
06/05/2025	EJE-1283-5248	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1335	.00	13,920.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1335	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1718-5249	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1335	.00	13,920.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1335	13,920.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1335	.00	13,920.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 8e5d88e2 Requisicion no: 0410-00356 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.,DEL # PAGO: 1335	13,920.00	.00
									27,840.00	27,840.00
	DIA-828-		Otro		BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR	21,485.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DIA-828-5250	2735	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			CUENTA CANCELADA		
		2736	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR CUENTA CANCELADA	.00	21,485.52
									21,485.52	21,485.52
06/05/2025	COM-1422-5276	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO , Cotización Folio: 1310-00371	3,016.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO , Cotización Folio: 1310-00371	.00	3,016.00
									3,016.00	3,016.00
06/05/2025	DEV-1241-5277	1	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO	3,016.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO	3,016.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO	.00	3,016.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1241-5277	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO	.00	3,016.00
									6,032.00	6,032.00
06/05/2025	COM-1423-5280	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO , Cotización Folio: 1310-00372	2,610.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO , Cotización Folio: 1310-00372	.00	2,610.00
									2,610.00	2,610.00
06/05/2025	DEV-1242-5281	1	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 66E87C0ARequisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO	2,610.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 66E87C0ARequisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO	2,610.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 66E87C0ARequisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO	.00	2,610.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 66E87C0ARequisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO	.00	2,610.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1242-5281								5,220.00	5,220.00
06/05/2025	COM-1429-5298	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88	18,942.28	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88	.00	18,942.28
									18,942.28	18,942.28
06/05/2025	COM-1432-5307	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION , Cotización Folio: 1410-00378	.00	6,032.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION , Cotización Folio: 1410-00378	6,032.00	.00
									6,032.00	6,032.00
06/05/2025	DEV-1248-5308	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA	.00	6,032.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1248-5308	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION		
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION	6,032.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION	6,032.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION	.00	6,032.00
									12,064.00	12,064.00
06/05/2025	COM-1433-5311	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA , Cotización Folio: 1510-00379	.00	3,016.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA , Cotización Folio: 1510-00379	3,016.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1433-5311								3,016.00	3,016.00
06/05/2025	DEV-1249-5312	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA	.00	3,016.00
		2	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA	3,016.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA	3,016.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA	.00	3,016.00
									6,032.00	6,032.00
06/05/2025	COM-1434-5315	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-	.00	69,060.42

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1434-5315	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAEA265DF238		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238	69,060.42	.00
									69,060.42	69,060.42
06/05/2025	DEV-1267-5396	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437	69,060.42	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437	69,060.42	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437	.00	69,060.42
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE	.00	69,060.42

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1267-5396	4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437	138,120.84	138,120.84
06/05/2025	EJE-1320-5397	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437,DEL # PAGO: 1375	69,060.42	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437,DEL # PAGO: 1375	.00	69,060.42
06/05/2025	EGR-1758-5398	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437,DEL # PAGO: 1375	.00	69,060.42
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-	69,060.42	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1758-5398	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437,DEL # PAGO: 1375		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437,DEL # PAGO: 1375	.00	69,060.42
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. CE12BC78-F821-43C0-951B-FAEA265DF238, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3437,DEL # PAGO: 1375	69,060.42	.00
									138,120.84	138,120.84
06/05/2025	DEV-1268-5399	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423	.00	18,942.28
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423	18,942.28	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-	18,942.28	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1268-5399	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423	.00	18,942.28
									37,884.56	37,884.56
06/05/2025	EJE-1321-5400	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423,DEL # PAGO: 1376	.00	18,942.28
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423,DEL # PAGO: 1376	18,942.28	.00
									18,942.28	18,942.28
06/05/2025	EGR-1759-5401	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423,DEL # PAGO: 1376	18,942.28	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA	.00	18,942.28

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1759-5401	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423,DEL # PAGO: 1376		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423,DEL # PAGO: 1376	18,942.28	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE LA FACTURA NO. D43B96BB-B496-4CF6-8D9E-6B5461682E88, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3423,DEL # PAGO: 1376	.00	18,942.28
									37,884.56	37,884.56
06/05/2025	EJE-1370-5598	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	.00	4,814.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	4,814.00	.00
		3	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	4,814.00	.00
		4	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	.00	4,814.00
									9,628.00	9,628.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1370-5598									
06/05/2025	EGR-1814-5599	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	.00	9,628.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	9,628.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	.00	4,814.00
		4	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	.00	4,814.00
		5	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	4,814.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-530W PARA EL AREA DE SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PLANEACION MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1431	4,814.00	.00
									19,256.00	19,256.00
06/05/2025	EJE-1443-5889	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE	.00	1,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1443-5889	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802,DEL # PAGO: 1506		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802,DEL # PAGO: 1506	1,880.00	.00
										1,880.00
06/05/2025	EGR-1889-5890	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802,DEL # PAGO: 1506	.00	1,880.00
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802,DEL # PAGO: 1506	1,880.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE	.00	1,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1889-5890	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802,DEL # PAGO: 1506		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI BFD86DEF APOYO A PROFESORERES CON 80 LITROS DE GASOLINA PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS CON SU ASESOR RESPECTIVO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CULTURA E INTERCULTURALIDAD INADE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN ACAXOCHITLAN, HGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3802,DEL # PAGO: 1506	1,880.00	.00
									3,760.00	3,760.00
06/05/2025	COM-1563-5933	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	708.00	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	4,142.55	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1563-5933	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	235.00	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	1,170.00	.00
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	.00	1,269.15
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	.00	708.00
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	.00	4,142.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1563-5933	9	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	.00	822.50
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	1,269.15	.00
		11	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	.00	235.00
		12	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C	.00	1,170.00
									8,347.20	8,347.20
06/05/2025	COM-1564-5934	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06	9,102.65	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1564-5934	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06	.00	9,102.65
									9,102.65	9,102.65
06/05/2025	COM-1578-5983	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58	15,990.30	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58	.00	15,990.30
									15,990.30	15,990.30
06/05/2025	COM-1587-6018	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00434 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA. , Cotización Folio: 1110-00445	.00	13,920.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00434 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA. , Cotización Folio: 1110-00445	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1406-6019	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA.	.00	13,920.00
		2	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA.	13,920.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA.	13,920.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA.	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
06/05/2025	COM-1609-6134	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL	3,108.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL	.00	3,108.00
									3,108.00	3,108.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1427-6135	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972	3,108.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972	3,108.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972	.00	3,108.00
		4	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972	.00	3,108.00
									6,216.00	6,216.00
06/05/2025	EJE-1492-6136	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972,DEL # PAGO: 1558	3,108.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972,DEL # PAGO: 1558	.00	3,108.00
									3,108.00	3,108.00
06/05/2025	EGR-1942-6137	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA	.00	3,108.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1942-6137	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972,DEL # PAGO: 1558		
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972,DEL # PAGO: 1558	3,108.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972,DEL # PAGO: 1558	.00	3,108.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A WUILIBALDO CANALES RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3972,DEL # PAGO: 1558	3,108.00	.00
								6,216.00	6,216.00	
06/05/2025	COM-1610-6138	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	9,026.00
								9,026.00	9,026.00	
06/05/2025	DEV-1428-6139	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975	.00	1,105.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1428-6139	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975	9,026.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975	.00	9,026.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975	.00	7,921.00
									18,052.00	18,052.00
06/05/2025	EJE-1493-6140	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975,DEL # PAGO: 1559	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975,DEL # PAGO: 1559	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
06/05/2025	EGR-1943-6141	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO	7,921.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1943-6141	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975,DEL # PAGO: 1559		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975,DEL # PAGO: 1559	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975,DEL # PAGO: 1559	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MARIA DEL CARMEN MORALES OLIVIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3975,DEL # PAGO: 1559	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
06/05/2025	DIA-850-6142	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	.00	31,840.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	26,590.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	5,250.00	.00
									31,840.00	31,840.00
06/05/2025	DIA-851-6143	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	.00	10,980.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal				
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DIA-851-6143	2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	8,770.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,210.00	.00
								10,980.00	10,980.00	
06/05/2025	DIA-852-6144	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	.00	10,980.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	8,770.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,210.00	.00
								10,980.00	10,980.00	
06/05/2025	COM-1611-6145	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO	213.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO	.00	213.00
								213.00	213.00	
06/05/2025	DEV-1429-6146	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A	213.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1429-6146	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981		
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981	213.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981	.00	213.00
		4	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981	.00	213.00
									426.00	426.00
06/05/2025	EJE-1494-6147	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981,DEL # PAGO: 1560	213.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981,DEL # PAGO: 1560	.00	213.00
									213.00	213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EGR-1944-6148	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981,DEL # PAGO: 1560	.00	213.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981,DEL # PAGO: 1560	213.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981,DEL # PAGO: 1560	.00	213.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A YOANA BEATRIZ SAN AGUSTIN VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3981,DEL # PAGO: 1560	213.00	.00
										426.00
06/05/2025	COM-1686-6455	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA	190.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA	.00	190.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1686-6455								190.00	190.00
06/05/2025	DEV-1500-6457	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204	190.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204	190.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204	.00	190.00
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204	.00	190.00
									380.00	380.00
06/05/2025	EJE-1564-6458	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204,DEL # PAGO: 1642	.00	190.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	190.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	EJE-1564-6458	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204,DEL # PAGO: 1642	190.00	190.00
06/05/2025	EGR-2027-6459	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204,DEL # PAGO: 1642	.00	190.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204,DEL # PAGO: 1642	190.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204,DEL # PAGO: 1642	.00	190.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL PAGO DE LA FACT. 651FFF0AE0A, POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JACOBO SAN JUAN GARCIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4204,DEL # PAGO: 1642	190.00	.00
06/05/2025	COM-1724-6582	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 5 LITROS DE ACEITE SINTETICO QUAKER STATE 5W-30 PARA LA PATRULLA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA MODELO 2015 S/P DE LA FACTURA NO. ACB6C239-423A-11F0-BBDB-00155D014009	.00	1,975.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-1724-6582	2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 5 LITROS DE ACEITE SINTETICO QUAKER STATE 5W-30 PARA LA PATRULLA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA MODELO 2015 S/P DE LA FACTURA NO. ACB6C239-423A-11F0-BBDB-00155D014009	1,975.02	.00
									1,975.02	1,975.02
06/05/2025	DEV-1548-6663	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 5 LITROS DE ACEITE SINTETICO QUAKER STATE 5W-30 PARA LA PATRULLA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA MODELO 2015 S/P DE LA FACTURA NO. ACB6C239-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4306	.00	1,975.02
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 5 LITROS DE ACEITE SINTETICO QUAKER STATE 5W-30 PARA LA PATRULLA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA MODELO 2015 S/P DE LA FACTURA NO. ACB6C239-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4306	1,975.02	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 5 LITROS DE ACEITE SINTETICO QUAKER STATE 5W-30 PARA LA PATRULLA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA MODELO 2015 S/P DE LA FACTURA NO. ACB6C239-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4306	1,975.02	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD	.00	1,975.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1548-6663	4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 5 LITROS DE ACEITE SINTETICO QUAKER STATE 5W-30 PARA LA PATRULLA JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA MODELO 2015 S/P DE LA FACTURA NO. ACB6C239-423A-11F0-BBDB-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4306	3,950.04	3,950.04
06/05/2025	DEV-1588-6846	1	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881	15,990.30	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881	.00	15,990.30
		3	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881	.00	15,990.30
		4	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881	15,990.30	.00
									31,980.60	31,980.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1589-6849	1	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	822.50	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	235.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	1,170.00	.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	.00	8,347.20
		5	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO	1,269.15	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1589-6849	5	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841		
		6	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	708.00	.00
		7	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	4,142.55	.00
		8	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	822.50	.00
		9	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1589-6849	10	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	1,170.00	.00
		11	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	1,269.15	.00
		12	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	708.00	.00
		13	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	4,142.55	.00
		14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO	.00	1,269.15

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1589-6849	14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841		
		15	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	.00	708.00
		16	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	.00	4,142.55
		17	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	.00	822.50
		18	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	.00	235.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1589-6849	19	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841	.00	1,170.00
									16,694.40	16,694.40
06/05/2025	DEV-1590-6852	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844	.00	9,102.65
		2	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844	9,102.65	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844	9,102.65	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844	.00	9,102.65
									18,205.30	18,205.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1590-6852									
06/05/2025	COM-2043-8015	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B	14,237.73	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B	5,909.40	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B	9,330.94	.00
		4	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B	.00	14,237.73
		5	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B	.00	5,909.40
		6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPST 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	9,330.94

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-2043-8015	6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B	29,478.07	29,478.07
06/05/2025	COM-2058-8079	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL - EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	3,814.69	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL - EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	1,525.40	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL - EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	775.07	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL - EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	352.50	.00
		5	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES-	.00	3,814.69

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-2058-8079	5	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE		
		6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	.00	1,525.40
		7	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	.00	775.07
		8	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE	.00	352.50
									6,467.66	6,467.66
06/05/2025	DEV-1866-8083	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	.00	29,478.07
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA	14,237.73	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1866-8083	2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275		
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	5,909.40	.00
		4	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	9,330.94	.00
		5	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	14,237.73	.00
		6	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	5,909.40	.00
		7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA	9,330.94	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1866-8083	7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275		
		8	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	.00	14,237.73
		9	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	.00	5,909.40
		10	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 298DCCFE-4A7C-4558-84BA-E7D820021E4B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5275	.00	9,330.94
										58,956.14
06/05/2025	DEV-1868-8089	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	.00	352.50
		2	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	.00	6,467.66

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1868-8089	2	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318		
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	3,814.69	.00
		4	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	1,525.40	.00
		5	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	775.07	.00
		6	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	352.50	.00
		7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	3,814.69	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1868-8089	7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318		
		8	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	1,525.40	.00
		9	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	775.07	.00
		10	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	352.50	.00
		11	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	.00	3,814.69
		12	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	.00	1,525.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	DEV-1868-8089	12	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318		
		13	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE ECOLOGIA- DEPORTES- DESRROLLO RURAL- EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 8E410337-8672-401F-B8F7-E6127AE292DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5318	.00	775.07
										12,935.32
06/05/2025	COM-2116-8383	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5	.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5	.00	.00
										.00
06/05/2025	COM-2117-8384	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-2117-8384	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	.00
									.00	.00
06/05/2025	COM-2118-8386	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	.00	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	.00	.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-2118-8386	3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE		
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	.00	.00
									.00	.00
06/05/2025	COM-2124-8397	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	15,390.27	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	8,839.34	.00
		3	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	.00	15,390.27
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 2A723697-EA63-4775-84C3-C6627B9DC5AE	.00	8,839.34
									24,229.61	24,229.61

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-2126-8399	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	236.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	1,057.50	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	9,439.96	.00
		4	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	236.00
		5	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	1,057.50
		6	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE EDUCACION- CONTRALORIA- TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CF9626DF-76F4-4D2E-BA37-C5EC29FDE7B4	.00	9,439.96
									10,733.46	10,733.46
06/05/2025	COM-2127-8400	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE	.00	51,930.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/05/2025	COM-2127-8400	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5		
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2B55D7B0-2EC1-4DF4-ABE4-1DEDF84FF7F5	51,930.00	.00
								51,930.00	51,930.00	
07/05/2025	COM-1197-4283	1	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL , Cotización Folio: 1410-00295	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1410-00299 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO EL TRIO NUEVA FURIA PARA AMENIZAR EL BAILE ESTELAR EN LA GANADERA EL DIA SABADO 15 DE MARZO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ANUAL , Cotización Folio: 1410-00295	.00	.00
								.00	.00	
07/05/2025	ING-222-4917	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	11,664.20	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,243.00
		3	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,142.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	ING-222-4917	3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,300.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	968.20
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		8	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	72.00
		9	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,935.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	ING-222-4917	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,243.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,142.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,300.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	968.20	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	72.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	ING-222-4917	17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,935.00	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,243.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,243.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,142.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,142.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,300.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	ING-222-4917	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	968.20	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	968.20
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	72.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	ING-222-4917	31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	72.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,935.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,935.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,243.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,142.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,300.00
		37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	ING-222-4917	38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	968.20
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	72.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-568 A AGUA-570, FIN-3429 A FIN-3444 PREDIAL-2691 A PREDIAL-2696, TRAMITES-183 A TRAMITES-185, DEL DIA 7/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,935.00
									34,992.60	34,992.60
07/05/2025	EJE-1249-5096	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260,DEL # PAGO: 1301	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EJE-1249-5096	2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260,DEL # PAGO: 1301	4,000.00	4,000.00
07/05/2025	EGR-1684-5097	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260,DEL # PAGO: 1301	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260,DEL # PAGO: 1301	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1684-5097	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260,DEL # PAGO: 1301		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 02c4437c APOYO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 4000.00 PESOS A LA PROFRA. CHADAIY MARTINEZ ORTIZ , DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 592 . C.C. T 13DTV0597X DE LA ZONA ESCOLAR 43 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMIDA CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3260,DEL # PAGO: 1301	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
07/05/2025	EJE-1250-5100	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264,DEL # PAGO: 1302	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264,DEL # PAGO: 1302	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1685-5101	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264,DEL # PAGO: 1302	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264,DEL # PAGO: 1302	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264,DEL # PAGO: 1302	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 5476ed48 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR ARTEMIO VALDEZ BENGOA , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO CON EL FIN DE CELEBRAR UN PROGRAMA CONMEMORATIVO EN HONOR DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLECARÁ A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3264,DEL # PAGO: 1302	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
	COM-1376-		Otro			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE	.00	40,101.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	COM-1376-5110	1	Otro Documento			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO . Cotización Folio: 710-00356		
		2	Otro Documento			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO . Cotización Folio: 710-00356	40,101.20	.00
									40,101.20	40,101.20
07/05/2025	DEV-1204-5111	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO	.00	40,101.20
		2	Factura	5125-1508-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO	40,101.20	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA	40,101.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	DEV-1204-5111	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO		
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO	.00	40,101.20
									80,202.40	80,202.40
07/05/2025	DEV-1211-5140	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294	.00	2,800.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294	2,800.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	DEV-1211-5140	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
07/05/2025	EJE-1260-5141	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294,DEL # PAGO: 1312	2,800.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294,DEL # PAGO: 1312	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
07/05/2025	EGR-1695-5142	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294,DEL # PAGO: 1312	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294,DEL # PAGO: 1312	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1695-5142	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294,DEL # PAGO: 1312	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI E135C087 APOYO A ROSA ALMARAZ GALLEGOS CON EL PAGO DE HEMODIALIS YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3294,DEL # PAGO: 1312	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
07/05/2025	COM-1420-5268	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO , Cotización Folio: 710-00370	21,485.52	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO , Cotización Folio: 710-00370	.00	21,485.52
									21,485.52	21,485.52
07/05/2025	DEV-1239-5269	1	Factura	5121-1506-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	21,485.52	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA	21,485.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	DEV-1239-5269	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	.00	21,485.52
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	.00	21,485.52
										42,971.04
07/05/2025	COM-1425-5288	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL , Cotización Folio: 910-00373	24,940.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL , Cotización Folio: 910-00373	.00	24,940.00
										24,940.00
07/05/2025	DEV-1244-5289	1	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL	24,940.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	DEV-1244-5289	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
07/05/2025	EJE-1314-5379	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1367	35,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1367	.00	35,000.00
									35,000.00	35,000.00
07/05/2025	EGR-1751-5380	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS	.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1751-5380	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1367		
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1367	35,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1367	.00	35,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1367	35,000.00	.00
									70,000.00	70,000.00
07/05/2025	EJE-1315-5381	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 1369	.00	35,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 1369	35,000.00	.00
									35,000.00	35,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1752-5382	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 1369	35,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 1369	.00	35,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 1369	35,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 FERNANDO SAUL OVIEDO NERI CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1441,DEL # PAGO: 1369	.00	35,000.00
									70,000.00	70,000.00
07/05/2025	EJE-1316-5383	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 1370	50,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 1370	.00	50,000.00
									50,000.00	50,000.00
07/05/2025	EGR-1753-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE	.00	50,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1753-5384	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 1370		
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 1370	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 1370	.00	50,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1450,DEL # PAGO: 1370	50,000.00	.00
									100,000.00	100,000.00
07/05/2025	EJE-1317-5387	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL VICTOR MANUEL MONROY PATRICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1444,DEL # PAGO: 1371	.00	30,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL VICTOR MANUEL MONROY PATRICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1444,DEL # PAGO: 1371	30,000.00	.00
									30,000.00	30,000.00
07/05/2025	EGR-1755-5390	1	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL VICTOR MANUEL MONROY PATRICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1444,DEL # PAGO: 1371	30,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL VICTOR	.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	EGR-1755-5390	2	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MANUEL MONROY PATRICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1444,DEL # PAGO: 1371	30,000.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL VICTOR MANUEL MONROY PATRICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1444,DEL # PAGO: 1371		
		4	Otro Documento					EGR - FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL VICTOR MANUEL MONROY PATRICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1444,DEL # PAGO: 1371		
07/05/2025	COM-1457-5426	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00379 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS , Cotización Folio: 910-00388	24,940.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00379 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS , Cotización Folio: 910-00388	.00	24,940.00
07/05/2025	DEV-1274-5429	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	DEV-1274-5429	2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS	24,940.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS	.00	24,940.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
07/05/2025	CYD-101-5777	1	Factura	5125-1101-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA	10,324.00	.00
		2	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA	10,324.00	.00
		3	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA	10,324.00	.00
		4	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA	.00	10,324.00
		5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y	.00	10,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	CYD-101-5777	5	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA		
		6	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA	.00	10,324.00
									30,972.00	30,972.00
07/05/2025	COM-1529-5807	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005 , Cotización Folio: 610-00418	.00	589.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005 , Cotización Folio: 610-00418	589.00	.00
									589.00	589.00
07/05/2025	DEV-1360-5808	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005	.00	589.00
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005	589.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005	589.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005	.00	589.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos						
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber					
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre								
07/05/2025	DEV-1360-5808	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00451 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. , Cotización Folio: 710-00464	1,178.00	1,178.00					
07/05/2025	COM-1680-6420								2	Otro Documento	3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00451 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. , Cotización Folio: 710-00464	.00	24,940.00
														24,940.00	.00
															24,940.00
07/05/2025	DEV-1494-6424	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	24,940.00	.00					
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	24,940.00	.00					
			Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451	.00	24,940.00					

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	DEV-1494-6424	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.		
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
07/05/2025	COM-1754-6734	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-00491	3,750.05	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-00491	.00	1,259.95
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-00491	.00	3,750.05
		4	Otro			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE	1,259.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	COM-1754-6734	4	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-00491	5,010.00	5,010.00
07/05/2025	EJE-1660-6865	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1744	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MONROY PATRICIO TRABAJADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 1348,DEL # PAGO: 1744	.00	.00
07/05/2025	COM-2022-7920	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00536 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUM DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SIGA REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00552	3,250.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00536 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUM DE SERIE SA47540*02622	.00	3,250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/05/2025	COM-2022-7920	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COLOR ROJO ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SIGA REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-00552	3,250.00	3,250.00
08/05/2025	COM-1242-4546	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	3,600.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	3,600.00	.00
08/05/2025	DEV-1080-4547	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883	.00	3,600.00
		2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN	3,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1080-4547	2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883		
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883	3,600.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883	.00	3,600.00
									7,200.00	7,200.00
08/05/2025	EJE-1128-4548	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883,DEL # PAGO: 1164	3,600.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE	.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1128-4548	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883,DEL # PAGO: 1164	3,600.00	3,600.00
08/05/2025	EGR-1545-4549	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883,DEL # PAGO: 1164	.00	3,600.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883,DEL # PAGO: 1164	3,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2883,DEL # PAGO: 1164	.00	3,600.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A JAZMIN HERNANDEZ LIRA Y CARLOS MENDOZA PIÑA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE	3,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1545-4549	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 2883,DEL # PAGO: 1164	7,200.00	7,200.00
08/05/2025	COM-1271-4677	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025.	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025.	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	DEV-1109-4678	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1109-4678	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2969		
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EJE-1158-4679	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969,DEL # PAGO: 1203	.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969,DEL # PAGO: 1203	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EGR-1585-4680	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969,DEL # PAGO: 1203	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969,DEL # PAGO: 1203	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1585-4680	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969,DEL # PAGO: 1203		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969,DEL # PAGO: 1203	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	DEV-1111-4685	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1111-4685	5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2969		
									.00	.00
08/05/2025	COM-1273-4686	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	.00	4,920.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969	4,920.00	.00
									4,920.00	4,920.00
08/05/2025	DEV-1112-4687	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970	.00	4,541.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970	.00	379.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970	4,920.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE	4,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1112-4687	4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970 DEV - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970		
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,920.00
									9,840.00	9,840.00
08/05/2025	EJE-1160-4688	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970,DEL # PAGO: 1205 EJE - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970,DEL # PAGO: 1205	4,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	4,920.00
									4,920.00	4,920.00
08/05/2025	EGR-1587-4689	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970,DEL # PAGO: 1205 EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	4,541.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1587-4689	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970,DEL # PAGO: 1205		
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970,DEL # PAGO: 1205	4,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO D ENOMINA A FERNANFDO VELASCO TOLENTINO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2969, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2970,DEL # PAGO: 1205	.00	4,541.00
									9,461.00	9,461.00
08/05/2025	COM-1278-4707	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025.	.00	4,920.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025.	4,920.00	.00
									4,920.00	4,920.00
08/05/2025	DEV-1117-4708	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990	.00	4,541.00
		2	Otro	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	.00	379.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1117-4708	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990		
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990	4,920.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990	4,920.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990	.00	4,920.00
									9,840.00	9,840.00
08/05/2025	EJE-1165-4709	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990,DEL # PAGO: 1211	.00	4,920.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990,DEL # PAGO: 1211	4,920.00	.00
									4,920.00	4,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1593-4710	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990,DEL # PAGO: 1211	.00	4,541.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990,DEL # PAGO: 1211	4,541.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990,DEL # PAGO: 1211	.00	4,920.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D EMARZO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2990,DEL # PAGO: 1211	4,920.00	.00
										9,461.00
08/05/2025	ING-223-4918	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,576.80	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025,	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	ING-223-4918	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	88.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	595.70
		7	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	90.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		9	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	88.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	ING-223-4918	9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	595.70	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	90.00	.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	88.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	ING-223-4918	16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	88.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	595.70	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	595.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	ING-223-4918	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	90.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	90.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	88.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	595.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	ING-223-4918	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3445 A FIN-3458, PREDIAL-2697 A PREDIAL-2698, TRAMITES-186 A TRAMITES-187 DEL DIA 08/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	90.00
									4,730.40	4,730.40
08/05/2025	EJE-1251-5104	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267,DEL # PAGO: 1303	6,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267,DEL # PAGO: 1303	.00	6,500.00
									6,500.00	6,500.00
	EGR-1686-		Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO	.00	6,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1686-5105	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267,DEL # PAGO: 1303		
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267,DEL # PAGO: 1303	6,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267,DEL # PAGO: 1303	.00	6,500.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 47b09f30 APOYO ECONOMICO AL PROFESOR HERIBERTO MONROY CANALES , DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL " BENITO JUAREZ C.C.T 13DPR0752Z , TURNO VESPERTINO DE LA ZONA ESCOLAR 090 , SECTOR 08 , SAN BARTOLO TUTOTEPEC,HGO.PARA LA ADQUISICION DE UN PUERCO PARA COMPLEMENTAR	6,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1686-5105	4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3267,DEL # PAGO: 1303	13,000.00	13,000.00
08/05/2025	COM-1375-5106	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERVO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025.	.00	9,000.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERVO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025.	9,000.00	.00
08/05/2025	DEV-1203-5107	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERVO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270	.00	9,000.00
		2	Factura	5243-1508-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERVO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270	9,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1203-5107	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270	9,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270	.00	9,000.00
									18,000.00	18,000.00
08/05/2025	EJE-1252-5108	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270,DEL # PAGO: 1304	.00	9,000.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270,DEL # PAGO: 1304	9,000.00	.00
									9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1687-5109	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270,DEL # PAGO: 1304	9,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270,DEL # PAGO: 1304	.00	9,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270,DEL # PAGO: 1304	9,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 2fd3f47 APOYO ECONOMICO PARA EL MTRO. JORGE FLORES SANCHEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO VERO C.C.T 13DPR1939K , SAN BARTOLO TUTOTEPEC, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , ASÍ COMO PARA EL FESTEJO AL DIA DE LA MADRE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3270,DEL # PAGO: 1304	.00	9,000.00
									18,000.00	18,000.00
	EJE-1253-		Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-	.00	40,101.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1253-5112	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO,DEL # PAGO: 1305		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO,DEL # PAGO: 1305	40,101.20	.00
									40,101.20	40,101.20
08/05/2025	EGR-1688-5113	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO,DEL # PAGO: 1305	.00	40,101.20
		2	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO,DEL # PAGO: 1305	40,101.20	.00
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA	.00	40,101.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1688-5113	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO,DEL # PAGO: 1305		
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI FB93B7D1 Requisicion no: 0710-00350 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, GUANTES Y CAJAS DE CUBREBOCAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LIMPIAS, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO,DEL # PAGO: 1305	40,101.20	.00
										80,202.40
08/05/2025	COM-1387-5155	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS	.00	27,650.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS	27,650.00	.00
										27,650.00
08/05/2025	DEV-1215-5156	1	Factura	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306	.00	27,650.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306	27,650.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306	27,650.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS	.00	27,650.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1215-5156	4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306	55,300.00	55,300.00
08/05/2025	EJE-1264-5157	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306,DEL # PAGO: 1316	27,650.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306,DEL # PAGO: 1316	.00	27,650.00
08/05/2025	EGR-1699-5158	1	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306,DEL # PAGO: 1316	27,650.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306,DEL # PAGO: 1316	.00	27,650.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306,DEL # PAGO: 1316	27,650.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3306,DEL # PAGO: 1316	.00	27,650.00
									55,300.00	55,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1284-5253	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO,DEL # PAGO: 1336	2,900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO,DEL # PAGO: 1336	.00	2,900.00
										2,900.00
08/05/2025	EGR-1719-5254	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO,DEL # PAGO: 1336	2,868.75	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO,DEL # PAGO: 1336	.00	2,900.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO,DEL # PAGO: 1336	2,900.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 083C2E26 Requisicion no: 1510-00357 SOLICITUD DE H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA DOS CHAPAS LAS CUALES SU OCUPARAN PARA CAMBIARLAS CHAPAS DE LOS SANITARIOS DE CABILDO,DEL # PAGO: 1336	.00	2,868.75
								5,768.75	5,768.75	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1285-5257	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 1337	.00	2,900.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 1337	2,900.00	.00
										2,900.00
08/05/2025	EGR-1720-5258	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 1337	.00	2,868.75
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 1337	2,868.75	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 1337	.00	2,900.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 595DC951 Requisicion no: 1410-00358 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1720-5258	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS PARA LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL AUDITORIO MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 1337	5,768.75	5,768.75
08/05/2025	COM-1418-5259	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 820-00368	1,102.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA , Cotización Folio: 820-00368	.00	1,102.00
									1,102.00	1,102.00
08/05/2025	DEV-1237-5260	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	.00	11.88
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	1,102.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	1,102.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	.00	1,102.00
			Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-	.00	1,090.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1237-5260	5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	2,204.00	2,204.00
08/05/2025	EJE-1286-5261	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 1338	1,102.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 1338	.00	1,102.00
									1,102.00	1,102.00
08/05/2025	EGR-1721-5262	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 1338	1,090.12	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 1338	.00	1,102.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 1338	1,102.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7F435E2E Requisicion no: 0820-00359 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ADAPTACION Y COLOCACION DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA,DEL # PAGO: 1338	.00	1,090.12
									2,192.12	2,192.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1288-5270	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,DEL # PAGO: 1340	21,485.52	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,DEL # PAGO: 1340	.00	21,485.52
									21,485.52	21,485.52
08/05/2025	EGR-1723-5271	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,DEL # PAGO: 1340	21,485.52	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,DEL # PAGO: 1340	.00	21,485.52
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,DEL # PAGO: 1340	21,485.52	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2254B418 Requisicion no: 0710-00361 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE LIMPIAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO,DEL # PAGO: 1340	.00	21,485.52
									42,971.04	42,971.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1245-5293	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	.00	209.70
		2	Factura	5131-1506-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	19,459.70	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	19,459.70	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	.00	19,459.70
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	.00	19,250.00
									38,919.40	38,919.40
08/05/2025	EJE-1373-5609	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025,DEL # PAGO: 1434	469.80	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025,DEL # PAGO:	.00	469.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1373-5609	2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1434		
									469.80	469.80
08/05/2025	EGR-1817-5610	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025,DEL # PAGO: 1434	469.80	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025,DEL # PAGO: 1434	.00	469.80
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025,DEL # PAGO: 1434	469.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS EN COMISION A CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MODIFICACION 2025,DEL # PAGO: 1434	.00	469.80
									939.60	939.60
08/05/2025	EJE-1382-5644	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA,DEL # PAGO: 1443	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA,DEL # PAGO: 1443	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EGR-1826-	1	Otro	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1826-5645	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GENERAL DE JUSTICIA,DEL # PAGO: 1443		
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA,DEL # PAGO: 1443	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA,DEL # PAGO: 1443	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. REEMBOLSO DE GASTO POR COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA,DEL # PAGO: 1443	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EJE-1391-5683	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1453	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1453	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EGR-1836-5684	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1453	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1453	.00	.00
		3	Otro			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1836-5684	3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1453		
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1453	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EJE-1403-5729	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACON REVPE ,DEL # PAGO: 1465	.00	408.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACON REVPE ,DEL # PAGO: 1465	408.00	.00
									408.00	408.00
08/05/2025	EGR-1848-5730	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACON REVPE ,DEL # PAGO: 1465	.00	408.00
		2	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACON REVPE ,DEL # PAGO: 1465	408.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR DOCUMENTACON REVPE ,DEL # PAGO: 1465	.00	408.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A LLEVAR	408.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1848-5730	4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DOCUMENTACION REVPE ,DEL # PAGO: 1465	816.00	816.00
08/05/2025	EJE-1406-5740	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1468	300.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1468	.00	300.00
08/05/2025	EGR-1851-5741	1	Otro Documento	2119-1101-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1468	300.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1468	.00	300.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1468	300.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS DE LA ING. GLORIA MONTES CAMPOS EN COMISION A INGRESO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA RVUPE,DEL # PAGO: 1468	.00	300.00
									600.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1410-5756	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1473	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1473	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EGR-1856-5757	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1473	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1473	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1473	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1473	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EJE-1413-5767	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1476	.00	348.00
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE	348.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1413-5767	2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1476	348.00	348.00
08/05/2025	EGR-1859-5768	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1476	.00	348.00
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1476	348.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1476	.00	348.00
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. VIATICOS DEVENGADOS AL ARQ JOSUE MAZABA FABIAN EN COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION REVUPE,DEL # PAGO: 1476	348.00	.00
									696.00	696.00
08/05/2025	EJE-1416-5778	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA,DEL # PAGO: 1479	10,324.00	.00
		2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA,DEL # PAGO: 1479	.00	10,324.00
									10,324.00	10,324.00
08/05/2025	EGR-1862-5779	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA,DEL # PAGO: 1479	10,324.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA,DEL # PAGO: 1479	.00	10,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1862-5779	3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA,DEL # PAGO: 1479	10,324.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. ADQUISICION DE BOLSAS Y CESTOS PARA RECOLECCION DE BASURA,DEL # PAGO: 1479	.00	10,324.00
									20,648.00	20,648.00
08/05/2025	COM-1557-5924	1	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	.00
		2	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR EXCAVADORA MARCA SHANTHUL DE LOS DIAS LUNES 05 AL DIA VIERNES 09 DE MAYO DE 2025, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO – LA HUAHUA.	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	COM-1559-5926	1	Otro Documento			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	3,248.00	.00
		2	Otro			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON PAGO DE	.00	3,248.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1559-5926	2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	3,248.00	3,248.00
08/05/2025	DEV-1387-5927	1	Factura	2117-1505-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832	.00	35.00
		2	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832	3,248.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832	3,248.00	.00
		4	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832	.00	3,213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1387-5927	5	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832	.00	3,248.00
									6,496.00	6,496.00
08/05/2025	COM-1565-5935	1	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO.	.00	3,248.00
		2	Otro Documento			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO.	3,248.00	.00
									3,248.00	3,248.00
08/05/2025	DEV-1388-5937	1	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846	.00	3,213.00
		2	Factura	2117-1505-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846	.00	35.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1388-5937	3	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846	3,248.00	.00
		4	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846	3,248.00	.00
		5	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846	.00	3,248.00
										6,496.00
08/05/2025	COM-1567-5943	1	Otro Documento			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL , ARTISTICO Y CREATIVO.	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIMCO CULTURAL , ARTISTICO Y CREATIVO.	.00	23,200.00
									23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1567-5943									
08/05/2025	DEV-1390-5944	1	Factura	2117-1505-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851	.00	250.00
		2	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851	23,200.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851	23,200.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851	.00	23,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1390-5944	5	Factura	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIMCO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851	.00	22,950.00
									46,400.00	46,400.00
08/05/2025	DEV-1394-5961	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO	.00	15,288.80
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO	15,288.80	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO	15,288.80	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO	.00	15,288.80
									30,577.60	30,577.60
08/05/2025	DEV-1395-	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD	.00	5,568.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1395-5968	1	Factura	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872		
		2	Factura	5126-1508-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872	5,568.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872	5,568.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872	.00	5,568.00
									11,136.00	11,136.00
08/05/2025	EJE-1468-6012	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.,DEL # PAGO: 1535	.00	243.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB	243.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1468-6012	2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.,DEL # PAGO: 1535	243.00	243.00
08/05/2025	EGR-1918-6013	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.,DEL # PAGO: 1535	240.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.,DEL # PAGO: 1535	.00	243.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.,DEL # PAGO: 1535	243.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 7B0D16D4 Requisicion no: 0410-00432 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA CON 2 MEMORIAS USB DE 32GB NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ANUAL Y MENSUAL AL SECRETARIADO, YA QU LA SOLICITAN DE FORMA DIGITAL.,DEL # PAGO: 1535	.00	240.00
08/05/2025	EJE-1469-6016	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4	.00	1,252.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1469-6016	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	1,252.80	.00
		3	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	1,252.80	.00
		4	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	.00	1,252.80
									2,505.60	2,505.60
08/05/2025	EGR-1919-6017	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	.00	2,505.60
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	2,505.60	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	.00	1,252.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1919-6017	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREAS.,DEL # PAGO: 1536		
		4	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	.00	1,252.80
		5	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	1,252.80	.00
		6	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 5D593C76 Requisicion no: 0910-00433 SOLICITUD CON KIT DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS AREAS.,DEL # PAGO: 1536	1,252.80	.00
										5,011.20
08/05/2025	COM-1642-6276	1	Otro Documento			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025.	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025.	.00	.00
										.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1643-6277	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025.	.00	3,828.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025.	3,828.00	.00
										3,828.00
08/05/2025	DEV-1460-6278	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078	.00	3,786.75
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078	.00	41.25
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078	3,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1460-6278	4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078	3,828.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078	.00	3,828.00
									7,656.00	7,656.00
08/05/2025	COM-1645-6285	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025.	.00	5,220.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025.	5,220.00	.00
									5,220.00	5,220.00
08/05/2025	DEV-1462-6286	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085	.00	5,163.75
		2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO	.00	56.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1462-6286	2	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085		
		3	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085	5,220.00	.00
		4	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085	5,220.00	.00
		5	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085	.00	5,220.00
									10,440.00	10,440.00
08/05/2025	EJE-1544-6366	1	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145,DEL # PAGO: 1613	.00	816.90
		2	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145,DEL # PAGO: 1613	816.90	.00
									816.90	816.90
08/05/2025	EGR-1997-	1	Otro	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA	.00	816.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-1997-6367	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145,DEL # PAGO: 1613		
		2	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145,DEL # PAGO: 1613	816.90	.00
		3	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145,DEL # PAGO: 1613	.00	816.90
		4	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECFIS 2025. PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. 27B16B44-089B-4155-BF4A-0D2C8E47882D EN COMISION A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4145,DEL # PAGO: 1613	816.90	.00
									1,633.80	1,633.80
08/05/2025	COM-1690-6475	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00466	.00	21,000.11
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS , Cotización Folio: 410-00466	21,000.11	.00
									21,000.11	21,000.11

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1503-6476	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS	.00	21,000.11
		2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS	21,000.11	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS	21,000.11	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS	.00	21,000.11
									42,000.22	42,000.22
08/05/2025	EJE-1567-6477	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS,DEL # PAGO: 1649	21,000.11	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS,DEL # PAGO: 1649	.00	21,000.11
									21,000.11	21,000.11

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2034-6478	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS,DEL # PAGO: 1649	21,000.11	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS,DEL # PAGO: 1649	.00	21,000.11
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS,DEL # PAGO: 1649	21,000.11	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0410-00453 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. BBB38348AF0A POR CONCEPTO DE HOJAS BLANCAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES AREAS,DEL # PAGO: 1649	.00	21,000.11
						42,000.22	42,000.22			
08/05/2025	COM-1692-6480	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA , Cotización Folio: 910-00467	729.01	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO	.00	729.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1692-6480	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA , Cotización Folio: 910-00467	729.01	729.01
08/05/2025	COM-1694-6485	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVDADES DEL AREA , Cotización Folio: 310-00468	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVDADES DEL AREA , Cotización Folio: 310-00468	.00	.00
08/05/2025	COM-1696-6487	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVMDADES CORRESPONDIENTES AL AREA , Cotización Folio: 310-00469	.00	835.27
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVMDADES CORRESPONDIENTES AL AREA , Cotización Folio: 310-00469	835.27	.00
									835.27	835.27

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1702-6511	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , Cotización Folio: 410-00470	455.62	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO , Cotización Folio: 410-00470	.00	455.62
									455.62	455.62
08/05/2025	COM-1704-6516	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO , Cotización Folio: 310-00471	.00	254.77
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO , Cotización Folio: 310-00471	254.77	.00
									254.77	254.77
08/05/2025	COM-1709-6535	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO , Cotización Folio: 410-00473	350.32	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	.00	350.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1709-6535	2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEL DIA DEL NIÑO , Cotización Folio: 410-00473	350.32	350.32
08/05/2025	COM-1713-6546	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO , Cotización Folio: 410-00474	864.89	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO , Cotización Folio: 410-00474	.00	864.89
									864.89	864.89
08/05/2025	COM-1716-6559	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA , Cotización Folio: 810-00476	109.35	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA , Cotización Folio: 810-00476	.00	109.35
									109.35	109.35
08/05/2025	COM-1719-6565	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE	153.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1719-6565	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LOS MUICPIOS , Cotización Folio: 310-00477		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICPIOS , Cotización Folio: 310-00477	.00	153.90
								153.90	153.90	
08/05/2025	COM-1721-6567	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES , Cotización Folio: 310-00478	715.83	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES , Cotización Folio: 310-00478	.00	715.83
								715.83	715.83	
08/05/2025	DEV-1522-6569	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA	.00	720.00
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA	.00	9.01
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR	729.01	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1522-6569	3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA		
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA	729.01	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA	.00	729.01
									1,458.02	1,458.02
08/05/2025	EJE-1586-6570	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 1668	.00	729.01
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 1668	729.01	.00
									729.01	729.01
08/05/2025	EGR-2053-6571	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 1668	.00	720.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2053-6571	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 1668	720.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 1668	.00	729.01
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-00454 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. 81B0D3AAF1F2. POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DIF MISMO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR EXPEDIENTES DENTRO DEL AREA,DEL # PAGO: 1668	729.01	.00
									1,449.01	1,449.01
08/05/2025	DEV-1523-6572	1	Factura	2117-1502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	.00
		2	Factura	5121-1502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1523-6572	3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA		
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	.00
		5	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EJE-1587-6573	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1669	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1669	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	EGR-2054-	1	Otro	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2054-6574	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1669		
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1669	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1669	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1669	.00	.00
									.00	.00
08/05/2025	DEV-1524-6576	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	10.32
		2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	835.27	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL	835.27	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1524-6576	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	835.27
		5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	824.95
									1,670.54	1,670.54
08/05/2025	EJE-1588-6577	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1670	.00	835.27
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1670	835.27	.00
08/05/2025	EGR-2055-6578	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1670	.00	824.95
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	824.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2055-6578	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REALIZAR LAS ACTIVDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1670		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1670	.00	835.27
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0310-00456 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1DC15AD475B6, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1670	835.27	.00
									1,660.22	1,660.22
08/05/2025	DEV-1525-6579	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	.00	450.71
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	.00	4.91
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	455.62	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	455.62	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR	.00	455.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1525-6579	5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACTIVDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	911.24	911.24
08/05/2025	EJE-1589-6580	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1671	455.62	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1671	.00	455.62
08/05/2025	EGR-2056-6581	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1671	450.71	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1671	.00	455.62
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT. B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1671	455.62	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0410-00457 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA. PAGO DE LA FACT.	.00	450.71

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2056-6581	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			B5B58C0EF696, POR CONCEPTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1671	906.33	906.33
08/05/2025	DEV-1526-6583	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO	.00	252.03
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO	.00	2.74
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVDADES DEL AREA DE CABILDO	254.77	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO	254.77	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVDADES DEL AREA DE CABILDO	.00	254.77
								509.54	509.54	
08/05/2025	EJE-1590-6584	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO,DEL # PAGO: 1672	.00	254.77
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL	254.77	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1590-6584	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO,DEL # PAGO: 1672	254.77	254.77
08/05/2025	EGR-2057-6585	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO,DEL # PAGO: 1672	.00	252.03
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO,DEL # PAGO: 1672	252.03	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO,DEL # PAGO: 1672	.00	254.77
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0310-00458 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 763C50A9CD0F, POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA DE CABILDO,DEL # PAGO: 1672	254.77	.00
08/05/2025	DEV-1527-6586	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	.00	3.77

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1527-6586	2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	350.32	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	350.32	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	.00	350.32
		5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	.00	346.55
									700.64	700.64
08/05/2025	EJE-1591-6587	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1673	350.32	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1673	.00	350.32
									350.32	350.32

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2058-6588	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1673	346.55	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1673	.00	350.32
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1673	350.32	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0410-00461 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 6D35C680E801, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1673	.00	346.55
									696.87	696.87
08/05/2025	DEV-1528-6589	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIMDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	855.56
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIMDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	9.33
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR	864.89	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1528-6589	3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTMIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	864.89	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	.00	864.89
									1,729.78	1,729.78
08/05/2025	EJE-1592-6590	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1674	.00	864.89
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1674	864.89	.00
									864.89	864.89
08/05/2025	EGR-2059-6591	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1674	.00	855.56
		2	Otro	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025,	855.56	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2059-6591	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1674		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1674	.00	864.89
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0410-00462 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. F9F507F14C2A, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO,DEL # PAGO: 1674	864.89	.00
									1,720.45	1,720.45
08/05/2025	DEV-1530-6597	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA	.00	108.00
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA	.00	1.35
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA	109.35	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA	109.35	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1530-6597	4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA		
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA	.00	109.35
									218.70	218.70
08/05/2025	EJE-1594-6598	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA,DEL # PAGO: 1676	.00	109.35
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA,DEL # PAGO: 1676	109.35	.00
									109.35	109.35
08/05/2025	EGR-2061-6599	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA,DEL # PAGO: 1676	.00	108.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA,DEL # PAGO: 1676	108.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT.	.00	109.35

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2061-6599	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA,DEL # PAGO: 1676		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0810-00463 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 921EC4C88598, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CLIPS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESIGNEN EN EL AREA,DEL # PAGO: 1676	109.35	.00
									217.35	217.35
08/05/2025	DEV-1532-6604	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS	.00	1.90
		2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS	153.90	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS	153.90	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS	.00	153.90
		5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE	.00	152.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1532-6604	5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOS MUICIPIOS	307.80	307.80
08/05/2025	EJE-1596-6605	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS,DEL # PAGO: 1678	.00	153.90
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS,DEL # PAGO: 1678	153.90	.00
									153.90	153.90
08/05/2025	EGR-2063-6606	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS,DEL # PAGO: 1678	.00	152.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS,DEL # PAGO: 1678	152.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS,DEL # PAGO: 1678	.00	153.90
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0310-00464 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT.	153.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2063-6606	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1BE4389C96AB, POR CONCEPTO DE TINTA PARA SELLOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS LOC DE LOS MUICIPIOS,DEL # PAGO: 1678	305.90	305.90
08/05/2025	DEV-1533-6607	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	.00	706.99
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	.00	8.84
		3	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	715.83	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	715.83	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	.00	715.83
08/05/2025	EJE-1597-	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL	715.83	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1597-6608	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1679		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1679	.00	715.83
									715.83	715.83
08/05/2025	EGR-2064-6609	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1679	706.99	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1679	.00	715.83
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1679	715.83	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0310-00465 FGP 2025,MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 29D73C581DC7, POR CONCEPTO DE TINTAS Y COJINES QUE SE LE ENTREGARAN A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,DEL # PAGO: 1679	.00	706.99
									1,422.82	1,422.82

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	COM-1729-6614	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD	.00	130.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD	130.00	.00
									130.00	130.00
08/05/2025	DEV-1535-6615	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325	.00	130.00
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325	130.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325	130.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325	.00	130.00
									260.00	260.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1599-6616	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325,DEL # PAGO: 1681	130.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325,DEL # PAGO: 1681	.00	130.00
									130.00	130.00
08/05/2025	EGR-2066-6617	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325,DEL # PAGO: 1681	130.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325,DEL # PAGO: 1681	.00	130.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325,DEL # PAGO: 1681	130.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT.	.00	130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2066-6617	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			272384A8B885 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE NELLY MARCOS ISLAS DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4325,DEL # PAGO: 1681	260.00	260.00
08/05/2025	COM-1730-6618	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD.	.00	2,723.50
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD.	2,723.50	.00
08/05/2025	DEV-1536-6619	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328	.00	2,723.50
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328	2,723.50	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE	2,723.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1536-6619	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328	.00	2,723.50
									5,447.00	5,447.00
08/05/2025	EJE-1600-6620	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328,DEL # PAGO: 1682	.00	2,723.50
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328,DEL # PAGO: 1682	2,723.50	.00
									2,723.50	2,723.50
08/05/2025	EGR-2067-6621	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE	.00	2,723.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2067-6621	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328,DEL # PAGO: 1682		
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328,DEL # PAGO: 1682	2,723.50	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328,DEL # PAGO: 1682	.00	2,723.50
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AB2807A9-57, 5728C283-F, 05815465-1 Y E5BB2247-5, POR CONCEPTO DE MEDICMAENTO A JACOBO SAN JUAN GARCIA DEBIDO A PROBLEMAS DE SALUD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4328,DEL # PAGO: 1682	2,723.50	.00
									5,447.00	5,447.00
08/05/2025	COM-1786-6916	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1603-6917	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
08/05/2025	EJE-1674-6918	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512,DEL # PAGO: 1758	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512,DEL # PAGO: 1758	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
08/05/2025	EGR-2142-6919	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512,DEL # PAGO: 1758	2,500.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EGR-2142-6919	2	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512,DEL # PAGO: 1758 EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512,DEL # PAGO: 1758 EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4512,DEL # PAGO: 1758	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento							
08/05/2025	COM-1895-7373	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 310-00513 COM - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA , Cotización Folio: 310-00513	174.16	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
08/05/2025	DEV-1707-7374	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	1.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	DEV-1707-7374	2	Factura	5121-1501-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	174.16	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	174.16	.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	172.28
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA	.00	174.16
								348.32	348.32	
08/05/2025	EJE-1779-7375	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1865	174.16	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR	.00	174.16

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/05/2025	EJE-1779-7375	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1865	174.16	174.16
08/05/2025	EGR-2249-7376	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1865	.00	172.28
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1865	172.28	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1865	.00	174.16
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0310-00455 FGP 2025, MATERIAL DE OFICINA, PAGO DE LA FACT. 75050105917D, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR DIVERSOS CARTELES EN LA VISITA DEL GOBERNADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AREA,DEL # PAGO: 1865	174.16	.00
09/05/2025	COM-1257-	1	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE	1,048.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	COM-1257-4609	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	1,048.24
									1,048.24	1,048.24
09/05/2025	DEV-1095-4610	1	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925	1,048.24	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925	1,048.24	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925	.00	1,048.24
		4	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925	.00	1,048.24
									2,096.48	2,096.48
09/05/2025	EJE-1143-4611	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925,DEL # PAGO: 1179	.00	1,048.24
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925,DEL # PAGO: 1179	1,048.24	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EJE-1143-4611								1,048.24	1,048.24
09/05/2025	EGR-1560-4612	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925,DEL # PAGO: 1179	1,048.24	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925,DEL # PAGO: 1179	.00	1,048.24
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925,DEL # PAGO: 1179	1,048.24	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2925,DEL # PAGO: 1179	.00	1,048.24
									2,096.48	2,096.48
09/05/2025	ING-224-4919	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,851.73	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699,	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	ING-224-4919	3	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	209.00
		5	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	795.00
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.50
		8	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	665.13
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	ING-224-4919	10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	209.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	795.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	622.50	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	665.13	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	ING-224-4919	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	209.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	209.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	795.00	.00
		23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	795.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	ING-224-4919	24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	622.50	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.50
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	665.13	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	665.13
		30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	ING-224-4919	31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	209.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	795.00
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.50
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3459 A FIN-3466, PREDIAL-2699 A PREDIAL-2699, TRAMITES-188, TRASLADO- 38 DEL DIA 09/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	665.13
									8,555.19	8,555.19
09/05/2025	EJE-1254-5116	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION	18,560.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EJE-1254-5116	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1306		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1306	.00	18,560.00
									18,560.00	18,560.00
09/05/2025	EGR-1689-5117	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1306	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1306	.00	18,560.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1306	18,560.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI A11C41E2 Requisicion no: 0820-00351 SOLICITUD DE DEPORTES PARA ALIMENTACION PARA LOS JUGADORES DE LA COPA DE FUTBOL SOCCER DE LA FERIA ANUAL 2025 PARA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1306	.00	18,560.00
									37,120.00	37,120.00
09/05/2025	EJE-1290-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-	.00	3,016.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EJE-1290-5278	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO,DEL # PAGO: 1342		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO,DEL # PAGO: 1342	3,016.00	.00
									3,016.00	3,016.00
09/05/2025	EGR-1725-5279	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO,DEL # PAGO: 1342	.00	3,016.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO,DEL # PAGO: 1342	3,016.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO,DEL # PAGO: 1342	.00	3,016.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6AF152BE Requisicion no: 1310-00362 SOLICITUD DE EDUCACION PARA EL CAFE QUE SE UTILIZAO PARA LA CONMEMORACION AL 219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA 21 DE MARZO,DEL # PAGO: 1342	3,016.00	.00
									6,032.00	6,032.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EJE-1291-5282	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 66E87C0A Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 1343	.00	2,610.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 66E87C0A Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 1343	2,610.00	.00
									2,610.00	2,610.00
09/05/2025	EGR-1726-5283	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 66E87C0A Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 1343	2,610.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 66E87C0A Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 1343	.00	2,610.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 66E87C0A Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 1343	2,610.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 66E87C0A Requisicion no: 1310-00363 SOLICITUD DE EDUCACION PARA ATOLES QUE SE UTILIZARAN EN EL IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO,DEL # PAGO: 1343	.00	2,610.00
									5,220.00	5,220.00
09/05/2025	EJE-1458-5962	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO,DEL # PAGO:	.00	15,288.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EJE-1458-5962	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1524		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO,DEL # PAGO: 1524	15,288.80	.00
									15,288.80	15,288.80
09/05/2025	EGR-1907-5963	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO,DEL # PAGO: 1524	.00	15,288.80
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO,DEL # PAGO: 1524	15,288.80	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO,DEL # PAGO: 1524	.00	15,288.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3285554E Requisicion no: 0610-00425 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO DE CORTE Y SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA BRAZO CORTO,DEL # PAGO: 1524	15,288.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-1907-5963								30,577.60	30,577.60
09/05/2025	EJE-1459-5969	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872,DEL # PAGO: 1525	5,568.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872,DEL # PAGO: 1525	.00	5,568.00
									5,568.00	5,568.00
09/05/2025	EGR-1908-5970	1	Otro Documento	2112-1508-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872,DEL # PAGO: 1525	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872,DEL # PAGO: 1525	.00	5,568.00
			Otro			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD	5,568.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-1908-5970	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872,DEL # PAGO: 1525		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 4398F9E9 PAGO DE SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA DOS CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA AL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3872,DEL # PAGO: 1525	.00	5,568.00
									11,136.00	11,136.00
09/05/2025	EJE-1470-6020	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA,DEL # PAGO: 1537	.00	13,920.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA,DEL # PAGO: 1537	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00
09/05/2025	EGR-1920-6021	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-1920-6021	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA,DEL # PAGO: 1537		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA,DEL # PAGO: 1537	.00	13,920.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA,DEL # PAGO: 1537	13,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI F45326E9 Requisicion no: 1110-00434 SOLICITUD DEL AREA E DESARROLLO RURAL, CON ALMUERZO PARA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO PARA LAS PERSONAS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CABALGATA,DEL # PAGO: 1537	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
09/05/2025	COM-1606-6119	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION.	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION.	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1424-6120	1	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963	4,500.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963	4,500.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963	.00	4,500.00
		4	Factura	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
09/05/2025	EJE-1488-6121	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963,DEL # PAGO: 1555	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963,DEL # PAGO: 1555	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
09/05/2025	EGR-1938-6122	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963,DEL # PAGO: 1555	4,500.00	.00
		Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C.	.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-1938-6122	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963,DEL # PAGO: 1555		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963,DEL # PAGO: 1555	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. ALEJANDRA RETAMA HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3963,DEL # PAGO: 1555	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
09/05/2025	EJE-1510-6218	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609,DEL # PAGO: 1577	80,103.25	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609,DEL # PAGO: 1577	.00	80,103.25
									80,103.25	80,103.25
09/05/2025	EGR-1961-6219	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609,DEL # PAGO: 1577	80,103.25	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-1961-6219	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609,DEL # PAGO: 1577	.00	80,103.25
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609,DEL # PAGO: 1577	80,103.25	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 080C882C Requisicion no: 0610-00443 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON REFACCIONES PARA LA UNIDAD EXCAVADORA 220 SHANTUI MODELO SE220LC CON NUM. DE SERIE 66SE22DKNP1013609,DEL # PAGO: 1577	.00	80,103.25
									160,206.50	160,206.50
09/05/2025	COM-1629-6220	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00436 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOER, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46. , Cotización Folio: 610-00449	.00	4,988.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00436 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOER, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46. , Cotización Folio:	4,988.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	COM-1629-6220	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	610-00449		
									4,988.00	4,988.00
09/05/2025	DEV-1446-6221	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	.00	4,988.00
		2	Factura	5129-1507-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	4,988.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.	4,988.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO	.00	4,988.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1446-6221	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO 46.	9,976.00	9,976.00
09/05/2025	COM-1679-6419	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO , Cotización Folio: 750-00463	900,450.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO , Cotización Folio: 750-00463	.00	900,450.00
09/05/2025	DEV-1493-6421	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	.00	900,450.00
		2	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	900,450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1493-6421	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	900,450.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	.00	900,450.00
									1,800,900.00	1,800,900.00
09/05/2025	EJE-1557-6422	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,DEL # PAGO: 1627	900,450.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,DEL # PAGO: 1627	.00	900,450.00
									900,450.00	900,450.00
09/05/2025	EGR-2011-6423	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7.	900,450.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2011-6423	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,DEL # PAGO: 1627		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,DEL # PAGO: 1627	.00	900,450.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,DEL # PAGO: 1627	900,450.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-00442 FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7. CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LICITACIÓN MSBT/AD/LP-2025-001 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO,DEL # PAGO: 1627	.00	900,450.00
									1,800,900.00	1,800,900.00
09/05/2025	EGR-2015-6435	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 09 CANCELADO	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 09 CANCELADO	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2016-6436	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 10 CANCELADO	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 10 CANCELADO	.00	.00
									.00	.00
09/05/2025	EGR-2022-6448	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 01 CANCELADO	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1503-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 01 CANCELADO	.00	.00
									.00	.00
09/05/2025	COM-1685-6449	1	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025.	11,400.00	.00
		2	Factura			3220-1503-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025.	.00	11,400.00
									11,400.00	11,400.00
09/05/2025	DEV-1499-6450	1	Factura	5241-1503-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201	11,400.00	.00
		2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE	11,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1499-6450	2	Factura			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201		
		3	Factura			3240-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201	.00	11,400.00
		4	Factura	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201	.00	11,400.00
									22,800.00	22,800.00
09/05/2025	COM-1705-6519	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION.	.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION.	.00	.00
									.00	.00
09/05/2025	DEV-1512-6520	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254	.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1512-6520	2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 4254		
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254	.00	.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254	.00	.00
									.00	.00
09/05/2025	EJE-1576-6521	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254,DEL # PAGO: 1658	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254,DEL # PAGO: 1658	.00	.00
									.00	.00
09/05/2025	EGR-2043-6522	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254,DEL # PAGO: 1658	.00	.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2043-6522	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254,DEL # PAGO: 1658		
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254,DEL # PAGO: 1658	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4254,DEL # PAGO: 1658	.00	.00
									.00	.00
09/05/2025	COM-1707-6524	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION.	.00	4,200.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION.	4,200.00	.00
							4,200.00	4,200.00		
09/05/2025	DEV-1513-6525	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259	.00	4,200.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
09/05/2025	DEV-1513-6525	2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259	4,200.00	.00		
		3	Factura					3250-1502-2			PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259
		4	Factura					3240-1502-2			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259
								8,400.00			8,400.00	
09/05/2025	EJE-1578-6529	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259,DEL # PAGO: 1660	.00	4,200.00		
		2	Transferencia					3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259,DEL # PAGO: 1660	4,200.00	.00
								4,200.00	4,200.00			
09/05/2025	EGR-2045-6530	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259,DEL # PAGO: 1660	.00	4,200.00		
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR	4,200.00	.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2045-6530	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259,DEL # PAGO: 1660		
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259,DEL # PAGO: 1660	.00	4,200.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO A LA C. DULCE ESPERANZA TELLEZ RETAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4259,DEL # PAGO: 1660	4,200.00	.00
						8,400.00	8,400.00			
09/05/2025	COM-1731-6622	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL , Cotización Folio: 110-00479	.00	10,179.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL , Cotización Folio: 110-00479	10,179.00	.00
						10,179.00	10,179.00			
09/05/2025	DEV-1537-6623	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL	.00	10,179.00
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS	10,179.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1537-6623	2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL		
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL	10,179.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL	.00	10,179.00
									20,358.00	20,358.00
09/05/2025	EJE-1601-6624	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL,DEL # PAGO: 1683	10,179.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL,DEL # PAGO: 1683	.00	10,179.00
									10,179.00	10,179.00
09/05/2025	EGR-2068-6625	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL,DEL # PAGO: 1683	10,179.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2068-6625	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL,DEL # PAGO: 1683	.00	10,179.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL,DEL # PAGO: 1683	10,179.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00466 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 1D96BFFBF4B9, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PUESTA DEL PALO VOLADOR EL DIA DEL CARNAVAL,DEL # PAGO: 1683	.00	10,179.00
									20,358.00	20,358.00
09/05/2025	COM-1732-6626	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION	.00	1,324.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION	1,324.00	.00
									1,324.00	1,324.00
09/05/2025	DEV-1538-6627	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334	.00	1,324.00
		2	Otro	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			DEV - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE	1,324.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1538-6627	2	Otro Documento	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334		
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334	1,324.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334	.00	1,324.00
								2,648.00	2,648.00	
09/05/2025	EJE-1602-6628	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334,DEL # PAGO: 1684	.00	1,324.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334,DEL # PAGO: 1684	1,324.00	.00
								1,324.00	1,324.00	
09/05/2025	EGR-2069-6629	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O	.00	1,324.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2069-6629	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334,DEL # PAGO: 1684		
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334,DEL # PAGO: 1684	1,324.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334,DEL # PAGO: 1684	.00	1,324.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA EXPEDICION DE REGISTRO PARA EJERCER COMO DIRECTOR RESPONSABLE O CORRESPONSABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4334,DEL # PAGO: 1684	1,324.00	.00
									2,648.00	2,648.00
09/05/2025	COM-1762-6785	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA , Cotización Folio: 820-00498	960.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE	20.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	COM-1762-6785	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA , Cotización Folio: 820-00498		
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA , Cotización Folio: 820-00498	.00	960.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA , Cotización Folio: 820-00498	.00	20.00
									980.00	980.00
09/05/2025	COM-1787-6920	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
09/05/2025	DEV-1604-6921	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DEV-1604-6921	2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
09/05/2025	EJE-1675-6922	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515,DEL # PAGO: 1759	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515,DEL # PAGO: 1759	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
09/05/2025	EGR-2143-6923	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515,DEL # PAGO: 1759	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515,DEL # PAGO: 1759	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	EGR-2143-6923	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4515,DEL # PAGO: 1759		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4515,DEL # PAGO: 1759	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
09/05/2025	CYD-107-7368	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	.00	5.99
		2	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	.00	550.01
		3	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	556.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	556.00	.00
		5	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	556.00	.00
		6	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	.00	556.00
		7	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FOFYR 2025. PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS AL CONTRALOR MUNICIPAL	.00	556.00
									1,668.00	1,668.00
09/05/2025	DIA-912-7599	1	Otro Documento	7240-1501-2	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			DIA - FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7, CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, POR CONCEPTO DE DIFERENTES LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001	.00	900,450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/05/2025	DIA-912-7599	2	Otro Documento	7260-1501-2	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			DIA - FGP 2025, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO DE LA FACT. B97638F7, CON EL 1ER COMPLEMENTO DE PAGO 001 55D014009, POR CONCEPTO DE DIFERENTES LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÒN MSBT/AD/LP-2025-001	900,450.00	.00
									900,450.00	900,450.00
10/05/2025	COM-1879-7309	1	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0630-00496 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION CON UN PAR DE RADIOS,UN GARMIN ETREX 22 GPS Y UN ODOMETRO TRUPERNECESARIO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE REALIZAN LOS INGENIEROS DEL AREA , Cotizaci3n Folio: 630-00511	.00	6,729.00
		2	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0630-00496 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION CON UN PAR DE RADIOS,UN GARMIN ETREX 22 GPS Y UN ODOMETRO TRUPERNECESARIO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE REALIZAN LOS INGENIEROS DEL AREA , Cotizaci3n Folio: 630-00511	6,729.00	.00
									6,729.00	6,729.00
10/05/2025	DEV-1693-7310	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 20380546 Requisicion no: 0630-00496 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION CON UN PAR DE RADIOS,UN GARMIN ETREX 22 GPS Y UN ODOMETRO TRUPERNECESARIO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE REALIZAN LOS INGENIEROS DEL AREA.	.00	6,729.00
		2	Factura	5121-1502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 20380546 Requisicion no: 0630-00496 SOLICITUD DEL AREA DE	6,729.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/05/2025	DEV-1693-7310	2	Factura	5121-1502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			PLANEACION Y CONSTRUCCION CON UN PAR DE RADIOS,UN GARMIN ETREX 22 GPS Y UN ODOMETRO TRUPERNECESARIO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE REALIZAN LOS INGENIEROS DEL AREA.		
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 20380546 Requisicion no: 0630-00496 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION CON UN PAR DE RADIOS,UN GARMIN ETREX 22 GPS Y UN ODOMETRO TRUPERNECESARIO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE REALIZAN LOS INGENIEROS DEL AREA.	6,729.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 20380546 Requisicion no: 0630-00496 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION CON UN PAR DE RADIOS,UN GARMIN ETREX 22 GPS Y UN ODOMETRO TRUPERNECESARIO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE REALIZAN LOS INGENIEROS DEL AREA.	.00	6,729.00
									13,458.00	13,458.00
12/05/2025	COM-1277-4702	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. , Cotización Folio: 1020-00319	.00	17,052.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y	17,052.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1277-4702	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. , Cotización Folio: 1020-00319	17,052.00	17,052.00
12/05/2025	DEV-1116-4704	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	.00	17,052.00
		2	Factura	5138-2502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	17,052.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	17,052.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	.00	17,052.00
									34,104.00	34,104.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EJE-1164-4705	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.,DEL # PAGO: 1210	17,052.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.,DEL # PAGO: 1210	.00	17,052.00
										17,052.00
12/05/2025	EGR-1592-4706	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.,DEL # PAGO: 1210	17,052.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.,DEL # PAGO: 1210	.00	17,052.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL	17,052.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1592-4706	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.,DEL # PAGO: 1210		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00317 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON APOYO PARA ALIMENTACION (70 ALMUERZOS, 70 COMIDAS Y 70 CENAS) PARA ELEMENTOS QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.,DEL # PAGO: 1210	.00	17,052.00
								34,104.00	34,104.00	
12/05/2025	COM-1280-4712	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	4,920.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	4,920.00
								4,920.00	4,920.00	
12/05/2025	DEV-1119-4716	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991	.00	4,541.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991	.00	379.00
		3	Otro Documento	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE	4,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1119-4716	3	Otro Documento	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991		
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991	4,920.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991	.00	4,920.00
						9,840.00	9,840.00			
12/05/2025	EJE-1167-4717	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991,DEL # PAGO: 1213	.00	4,920.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991,DEL # PAGO: 1213	4,920.00	.00
						4,920.00	4,920.00			
12/05/2025	EGR-1595-4718	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991,DEL # PAGO: 1213	.00	4,541.00
		2	Otro	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	4,541.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1595-4718	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991,DEL # PAGO: 1213		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991,DEL # PAGO: 1213	.00	4,920.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 2991,DEL # PAGO: 1213	4,920.00	.00
									9,461.00	9,461.00
12/05/2025	COM-1282-4720	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	4,920.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025.	.00	4,920.00
									4,920.00	4,920.00
12/05/2025	DEV-1121-4722	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001	.00	4,541.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE	.00	379.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1121-4722	2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001		
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001	4,920.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001	4,920.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001	.00	4,920.00
										9,840.00
12/05/2025	EJE-1168-4723	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001,DEL # PAGO: 1214	4,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001,DEL # PAGO: 1214	.00	4,920.00
								4,920.00	4,920.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1596-4724	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001,DEL # PAGO: 1214	4,541.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001,DEL # PAGO: 1214	.00	4,920.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001,DEL # PAGO: 1214	4,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A FERNANDO VELASCO TOLENTINO, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3001,DEL # PAGO: 1214	.00	4,541.00
									9,461.00	9,461.00
12/05/2025	ING-225-4920	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	15,147.20	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025,	.00	1,469.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	ING-225-4920	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,495.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,693.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,779.60
		8	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,574.00
		9	Otro	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	836.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	ING-225-4920	9	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,469.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,495.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,693.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,779.60	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	3,574.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	ING-225-4920	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	836.40	.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,469.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,495.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,495.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,693.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	5,693.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	ING-225-4920	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	166.10	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	166.10
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.10	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,779.60	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,779.60
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	3,574.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	ING-225-4920	30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,574.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	836.40	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	836.40
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,469.00
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,495.00
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,693.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	166.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	ING-225-4920	37	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.10
		39	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,779.60
		40	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,574.00
		41	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3467 A FIN-3489, PREDIAL-2700 A PREDIAL-2706, TRAMITES-189, A TRAMITES-196 DEL DIA 12/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	836.40
									45,441.60	45,441.60
12/05/2025	COM-1378-5118	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LAC. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1378-5118	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO.		
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO.	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
12/05/2025	DEV-1206-5119	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279	.00	4,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
12/05/2025	DEV-1206-5119	2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279	4,000.00	.00		
		3	Factura									
		4	Factura					3240-1508-2			PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	
12/05/2025	EJE-1255-5120	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA	.00	4,000.00		
									8,000.00	8,000.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EJE-1255-5120	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279,DEL # PAGO: 1307		
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279,DEL # PAGO: 1307	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
12/05/2025	EGR-1690-5121	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279,DEL # PAGO: 1307	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1690-5121	2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279,DEL # PAGO: 1307		
		3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279,DEL # PAGO: 1307	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 3a7fdec4 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA VELASCO SAN AGUSTIN MAMÁ DE ISAAC TREJO VELASCO CON LA CANTIDAD DE \$4000.00 PESOS PARA SOLVENTAR GASTOS POR ASISTIR A ESTADO DE CHIHUAHUA EN UNA ELIMINATORIA NACIONAL DE OLIMPIADA FEDERADA DE BASQUET BOL QUE SE LLEVARÁ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LOS DIAS 15, 16 17 Y 18 DE MAYO 2025 , YA QUE FUE SELECCIONADO POR FORMAR PARTE DEL EQUIPO SELECTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3279,DEL # PAGO: 1307	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
12/05/2025	COM-1379-5122	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1379-5122	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO.		
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO.	10,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
12/05/2025	DEV-1207-5123	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282	.00	10,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282	10,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282	10,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EJE-1278-5227	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367,DEL # PAGO: 1330	.00	37,154.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367,DEL # PAGO: 1330	37,154.00	.00
									37,154.00	37,154.00
12/05/2025	EGR-1713-5228	1	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367,DEL # PAGO: 1330	37,154.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367,DEL # PAGO: 1330	.00	37,154.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367,DEL # PAGO: 1330	37,154.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. CH/01 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE	.00	37,154.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1713-5228	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			PERTENECEN AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. DEL MES DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3367,DEL # PAGO: 1330	74,308.00	74,308.00
12/05/2025	EJE-1293-5290	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL,DEL # PAGO: 1345	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL,DEL # PAGO: 1345	24,940.00	.00
12/05/2025	EGR-1728-5291	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL,DEL # PAGO: 1345	24,940.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL,DEL # PAGO: 1345	.00	24,940.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL,DEL # PAGO: 1345	24,940.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1728-5291	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 5987A8CF Requisicion no: 0910-00364 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE ABRIL,DEL # PAGO: 1345	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
12/05/2025	EJE-1294-5294	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 1346	19,459.70	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 1346	.00	19,459.70
									19,459.70	19,459.70
12/05/2025	EGR-1729-5295	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 1346	.00	19,250.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 1346	19,250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1729-5295	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 1346	.00	19,459.70
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B6060A15 Requisicion no: 0110-00365 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (INTERNET) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025,DEL # PAGO: 1346	19,459.70	.00
									38,709.70	38,709.70
12/05/2025	COM-1428-5297	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 470-00375	.00	5,600.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 470-00375	5,600.00	.00
									5,600.00	5,600.00
12/05/2025	DEV-1246-5299	1	Factura	5136-1506-2	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			DEV - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1246-5299	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,600.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	5,600.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	5,600.00
									11,200.00	11,200.00
12/05/2025	EJE-1295-5300	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1347	.00	5,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1347	5,600.00	.00
									5,600.00	5,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1730-5301	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1347	5,600.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1347	.00	5,600.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1347	5,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D0EA375E Requisicion no: 0470-00366 SOLICITUD DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1347	.00	5,600.00
										11,200.00
12/05/2025	COM-1431-5303	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS , Cotización Folio: 440-00377	.00	6,223.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS , Cotización Folio: 440-00377	6,223.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1431-5303								6,223.00	6,223.00
12/05/2025	DEV-1247-5304	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,223.00
		2	Factura	5136-1506-2	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			DEV - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,223.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,223.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,223.00
									12,446.00	12,446.00
12/05/2025	EJE-1296-5305	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,DEL # PAGO: 1348	6,223.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,DEL # PAGO: 1348	.00	6,223.00
									6,223.00	6,223.00
12/05/2025	EGR-1731-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-	.00	6,223.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1731-5306	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,DEL # PAGO: 1348		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,DEL # PAGO: 1348	6,223.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,DEL # PAGO: 1348	.00	6,223.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3252BFD1 Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,DEL # PAGO: 1348	6,223.00	.00
									12,446.00	12,446.00
12/05/2025	EGR-1763-5415	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 30	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 30	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	EGR-1764-5416	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 31	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 31	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	EGR-1765-	1	Otro	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 32	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1765-5417	2	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 32	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	EGR-1766-5418	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 33	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 33	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	EGR-1767-5419	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 34	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1508-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CHEQUE CANCELADO NO. 34	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	EJE-1327-5430	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS,DEL # PAGO: 1387	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS,DEL # PAGO: 1387	24,940.00	.00
									24,940.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1770-5431	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS,DEL # PAGO: 1387	24,940.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS,DEL # PAGO: 1387	.00	24,940.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS,DEL # PAGO: 1387	24,940.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 40E448FC Requisicion no: 0910-00379 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIPO ESTQUITAS MODELO 2020 PLACAS HL6978H DEL MES DE MARZO PAR EL TRASLADO DE DOTACIONES LAIMENTARIAS,DEL # PAGO: 1387	.00	24,940.00
									49,880.00	49,880.00
12/05/2025	DIA-835-5583	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL 2025	73,814.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL 2025	.00	73,814.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DIA-835-5583								73,814.00	73,814.00
12/05/2025	COM-1488-5615	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO , Cotización Folio: 610-00393	5,104.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO , Cotización Folio: 610-00393	.00	4,686.40
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO , Cotización Folio: 610-00393	.00	5,104.00
		4	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO , Cotización Folio: 610-00393	4,686.40	.00
									9,790.40	9,790.40
	DEV-1320-		Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-	.00	4,686.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1320-5620	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO		
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO	.00	5,104.00
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO	4,686.40	.00
		4	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO	5,104.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO	4,686.40	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-	5,104.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1320-5620	6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO		
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO	.00	4,686.40
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDAS DEL CENTRO	.00	5,104.00
									19,580.80	19,580.80
12/05/2025	DEV-1321-5624	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	191.40
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	191.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	191.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1321-5624	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	191.40
									382.80	382.80
12/05/2025	DEV-1322-5628	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	510.40
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	510.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	510.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	510.40
									1,020.80	1,020.80
12/05/2025	DEV-1323-5633	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	2,227.20
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE	2,267.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1323-5633	2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL		
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	2,227.20	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	2,267.80	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	2,227.20	.00
		6	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	2,267.80
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	2,267.80
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300	.00	2,227.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1323-5633	8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	8,990.00	8,990.00
12/05/2025	COM-1504-5688	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD , Cotización Folio: 1020-00402	.00	626.76
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD , Cotización Folio: 1020-00402	626.76	.00
12/05/2025	DEV-1335-5690	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD	.00	6.75
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y	626.76	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1335-5690	2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD	626.76	.00
		3	Factura					3250-1506-2		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD	.00	620.01
		5	Factura					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD
										1,253.52
12/05/2025	COM-1507-5697	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 740-00404	34,985.60	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL	.00	34,985.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1507-5697	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPIO , Cotización Folio: 740-00404	34,985.60	34,985.60
12/05/2025	DEV-1337-5698	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	.00	377.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	34,985.60	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	34,985.60	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	.00	34,985.60
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	.00	34,608.60
									69,971.20	69,971.20
12/05/2025	COM-1508-5701	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN	516.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1508-5701	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARAACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER , Cotización Folio: 820-00405		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER , Cotización Folio: 820-00405	.00	516.20
									516.20	516.20
12/05/2025	DEV-1338-5702	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	.00	5.56
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	516.20	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	516.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	.00	516.20
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER	.00	510.64
									1,032.40	1,032.40
12/05/2025	COM-1509-5705	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL	4,616.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1509-5705	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-00406		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-00406	.00	4,616.80
									4,616.80	4,616.80
12/05/2025	DEV-1339-5706	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	49.75
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL	4,616.80	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL	4,616.80	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	4,616.80
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	4,567.05
									9,233.60	9,233.60
12/05/2025	COM-1510-5709	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN	1,606.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1510-5709	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL , Cotización Folio: 610-00407		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL , Cotización Folio: 610-00407	.00	1,606.60
									1,606.60	1,606.60
12/05/2025	DEV-1340-5710	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL	.00	17.31
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL	1,606.60	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL	1,606.60	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL	.00	1,606.60
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL	.00	1,589.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1340-5710								3,213.20	3,213.20
12/05/2025	COM-1511-5716	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA , Cotización Folio: 740-00408	.00	991.80
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA , Cotización Folio: 740-00408	991.80	.00
									991.80	991.80
12/05/2025	DEV-1342-5717	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA	.00	981.11
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA	.00	10.69
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE	991.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
12/05/2025	DEV-1342-5717	3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA				
		4	Factura					3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA	991.80	.00
		5	Factura					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA	.00	991.80
										1,983.60	1,983.60	
12/05/2025	COM-1512-5720	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL , Cotización Folio: 1210-00409	.00	292.32		
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL , Cotización Folio: 1210-00409	292.32	.00		
						292.32	292.32					
12/05/2025	DEV-1344-5723	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL	.00	289.17		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1344-5723	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL		
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL	.00	3.15
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL	292.32	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL	292.32	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL	.00	292.32
									584.64	584.64
12/05/2025	COM-1514-5731	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO , Cotización Folio: 740-00410	150.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1514-5731	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO , Cotización Folio: 740-00410	.00	150.80
									150.80	150.80
12/05/2025	DEV-1345-5732	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	.00	1.63
		2	Factura	5125-1506-2	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	150.80	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	150.80	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	.00	150.80
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	.00	149.17
									301.60	301.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1516-5742	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00411	.00	255.20
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00411	255.20	.00
									255.20	255.20
12/05/2025	DEV-1347-5743	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	.00	252.45
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	.00	2.75
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	255.20	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y	255.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1347-5743	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL		
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	.00	255.20
									510.40	510.40
12/05/2025	COM-1520-5762	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES , Cotización Folio: 1020-00412	1,705.20	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES , Cotización Folio: 1020-00412	.00	1,705.20
									1,705.20	1,705.20
12/05/2025	DEV-1351-5763	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES	.00	18.38
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	1,705.20	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1351-5763	2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES	1,705.20	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES	.00	1,705.20
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES	.00	1,686.82
								3,410.40	3,410.40	
12/05/2025	COM-1521-5769	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00413	.00	1,566.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00413	1,566.00	.00
						1,566.00	1,566.00			

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1352-5771	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	16.88
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL	1,566.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL	1,566.00	.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	1,549.12
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	1,566.00
									3,132.00	3,132.00
12/05/2025	COM-1523-5780	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y	1,583.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1523-5780	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA , Cotización Folio: 740-00414		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA , Cotización Folio: 740-00414	.00	1,583.40
										1,583.40
12/05/2025	DEV-1354-5781	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA	.00	17.06
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA	1,583.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA	1,583.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-	.00	1,583.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1354-5781	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA		
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA	.00	1,566.34
									3,166.80	3,166.80
12/05/2025	COM-1525-5791	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00415	.00	4,790.80
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00415	4,790.80	.00
									4,790.80	4,790.80
12/05/2025	DEV-1356-5792	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	4,739.17
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-	.00	51.63

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1356-5792	2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL		
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	4,790.80	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	4,790.80	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL	.00	4,790.80
										9,581.60
12/05/2025	COM-1526-5795	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00416	.00	491.84
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN	491.84	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1526-5795	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-00416	491.84	491.84
12/05/2025	DEV-1357-5797	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	5.30
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	491.84	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	491.84	.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO	.00	486.54

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1357-5797	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	491.84
						983.68	983.68			
12/05/2025	COM-1556-5917	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025.	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025.	4,500.00	.00
						4,500.00	4,500.00			
12/05/2025	DEV-1385-5918	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824	.00	4,500.00
		2	Factura	5242-1508-2	BECAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1385-5918	3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824		
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
12/05/2025	EJE-1449-5919	1	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824,DEL # PAGO: 1515	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824,DEL # PAGO: 1515	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
12/05/2025	EGR-1898-5920	1	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824,DEL # PAGO: 1515	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824,DEL # PAGO: 1515	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-1898-5920	3	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824,DEL # PAGO: 1515	.00	4,500.00
		4	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 73d8b69d APOYO CON BECA A JENIFER LOPEZ SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3824,DEL # PAGO: 1515	4,500.00	.00
									9,000.00	9,000.00
12/05/2025	EJE-1558-6425	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.,DEL # PAGO: 1628	.00	24,940.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.,DEL # PAGO: 1628	24,940.00	.00
									24,940.00	24,940.00
12/05/2025	EGR-2012-6426	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	.00	24,940.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-2012-6426	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			FEBRERO.,DEL # PAGO: 1628		
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.,DEL # PAGO: 1628	24,940.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.,DEL # PAGO: 1628	.00	24,940.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. Requisicion no: 0710-00451 SOLICITUD DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NISAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2015, PLACAS HH8633G, NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.,DEL # PAGO: 1628	24,940.00	.00
									49,880.00	49,880.00
12/05/2025	EJE-1559-6429	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189,DEL # PAGO: 1630	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EJE-1559-6429	2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189,DEL # PAGO: 1630	2,000.00	2,000.00
12/05/2025	EGR-2013-6430	1	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189,DEL # PAGO: 1630	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189,DEL # PAGO: 1630	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189,DEL # PAGO: 1630	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. CH/07 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANALES SAN JUAN CON	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-2013-6430	4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, ES AMA DE CASA Y DESEMPLEADA Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4189,DEL # PAGO: 1630	4,000.00	4,000.00
12/05/2025	EJE-1560-6433	1	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	.00	1,500.00
		2	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192,DEL # PAGO: 1631 EJE - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192,DEL # PAGO: 1631	1,500.00	.00
12/05/2025	EGR-2014-6434	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-2014-6434	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.		
		2	Otro Documento	2115-1509-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192,DEL # PAGO: 1631 EGR - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192,DEL # PAGO: 1631 EGR - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS.	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192,DEL # PAGO: 1631 EGR - FOCOM 2025. CH/08 APOYO CON RECURSO ECONOMICO AI C. JUAN JOSE CABRERA PEREZ, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA A SU CITA MEDICA PROGRAMADA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-2014-6434	4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA EL 06 DE MAYO DE 2025, ES UNA PERSONA DE BAJO RECURSO Y NO CUENTA CON LOS GASTOS NECESARIO PARA SOLVENTARLOS. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4192,DEL # PAGO: 1631	3,000.00	3,000.00
12/05/2025	EGR-2017-6437	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025. COMISION POR COBRO DE CHUEQUE NUM. 10 SIN FONDOS	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1509-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2025. COMISION POR COBRO DE CHUEQUE NUM. 10 SIN FONDOS	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	EGR-2018-6438	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. COMISION POR COBRO DE CHUEQUE NUM. 10 SIN FONDOS	.00	950.00
		2	Otro Documento	1123-1509-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. COMISION POR COBRO DE CHUEQUE NUM. 10 SIN FONDOS	950.00	.00
									950.00	950.00
12/05/2025	EGR-2019-6439	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. IVA POR COBRO DE CHEQUE NUM. 10 SIN FONDOS	.00	152.00
		2	Otro Documento	1123-1509-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. IVA POR COBRO DE CHEQUE NUM. 10 SIN FONDOS	152.00	.00
									152.00	152.00
12/05/2025	EJE-1563-6451	1	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE	11,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EJE-1563-6451	1	Transferencia			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201,DEL # PAGO: 1638		
		2	Transferencia			3250-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201,DEL # PAGO: 1638	.00	11,400.00
									11,400.00	11,400.00
12/05/2025	EGR-2023-6452	1	Otro Documento	2115-1503-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201,DEL # PAGO: 1638	11,400.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201,DEL # PAGO: 1638	.00	11,400.00
		3	Otro Documento			3270-1503-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201,DEL # PAGO: 1638	11,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. CH/02 APOYO ECONOMICO AL C. BERNAVE ROSALINO LOPEZ TOLENTINO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 03 DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4201,DEL # PAGO: 1638	.00	11,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	EGR-2023-6452								22,800.00	22,800.00
12/05/2025	EGR-2024-6453	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 03 CANCELADO	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1503-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 03 CANCELADO	.00	.00
								.00	.00	
12/05/2025	EGR-2025-6454	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 04 CANCELADO.	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1503-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 04 CANCELADO.	.00	.00
								.00	.00	
12/05/2025	EGR-2026-6456	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 05 CANCELADO	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1503-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. REGISTRO DE CHEQUE NUM. 05 CANCELADO	.00	.00
								.00	.00	
12/05/2025	COM-1701-6504	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2024 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA	.00	33,541.40
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2024 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA	33,541.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1701-6504								33,541.40	33,541.40
12/05/2025	DEV-1509-6505	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243	.00	33,541.40
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243	33,541.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243	33,541.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243	.00	33,541.40
									67,082.80	67,082.80
12/05/2025	COM-1714-6550	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00460 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO. , Cotización Folio: 810-00475	9,623.73	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00460 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL	.00	9,623.73

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1714-6550	2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO. , Cotización Folio: 810-00475	9,623.73	9,623.73
12/05/2025	DEV-1520-6555	1	Factura	2117-1502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.	.00	103.70
		2	Factura	5124-1502-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.	9,623.73	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.	9,623.73	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.	.00	9,623.73
		5	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE	.00	9,520.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1520-6555	5	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.	19,247.46	19,247.46
12/05/2025	COM-1740-6674	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO , Cotización Folio: 610-00485	3,224.75	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO , Cotización Folio: 610-00485	.00	3,224.75
									3,224.75	3,224.75
12/05/2025	DEV-1551-6675	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 07513D84 Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO	.00	34.75
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 07513D84 Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO	3,224.75	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 07513D84 Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO	3,224.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1551-6675	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 07513D84 Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO	.00	3,224.75
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 07513D84 Requisicion no: 0610-00471 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA CINTAS, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD Y 1 CINTA DE MAKING COLOR AZUL ESTO PARA LOS TRABAJOS DE LOS SUPERVISORES EN ACTIVIDAD DE CAMPO	.00	3,190.00
								6,449.50	6,449.50	
12/05/2025	COM-1772-6833	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396	.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396	.00	.00
								.00	.00	
12/05/2025	COM-1773-6853	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396	.00	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2025 PAGO DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-1773-6853	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396	.00	.00
12/05/2025	COM-1914-7464	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	COM-1915-7465	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS	.00	2,598.40
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS	2,598.40	.00
									2,598.40	2,598.40
12/05/2025	DEV-1726-7467	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2363D399 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS, DE LA	.00	2,598.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1726-7467	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4892		
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI 2363D399 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4892	2,598.40	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 2363D399 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4892	2,598.40	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2363D399 APOYO A NIEVES HERNANDEZ NERI CON 20 BULTOS DE CEMENTO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA DOS VIVIENDAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4892	.00	2,598.40
										5,196.80
12/05/2025	DEV-1804-7809	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474	.00	.00
		2	Factura	2117-1504-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474	.00	.00
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1804-7809	3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474		
		4	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474	.00	.00
		5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474	.00	.00
									.00	.00
12/05/2025	COM-2079-8188	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396	.00	156.60
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396	156.60	.00
									156.60	156.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	COM-2079-8188									
12/05/2025	DEV-1888-8189	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383	.00	154.91
		2	Factura	2117-1504-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383	.00	1.69
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383	156.60	.00
		4	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383	156.60	.00
		5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000	.00	156.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/05/2025	DEV-1888-8189	5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383	313.20	313.20
13/05/2025	COM-1287-4737	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00326	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00326	.00	.00
13/05/2025	DEV-1125-4741	1	Factura	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1125-4741	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2025.		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	.00	.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	.00	.00
									.00	.00
13/05/2025	EJE-1173-4742	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1219	.00	.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1219	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1601-4743	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1219	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1219	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1219	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAD PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1219	.00	.00
										.00
13/05/2025	COM-1290-4752	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1290-4752	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO. , Cotización Folio: 1020-00329		
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO. , Cotización Folio: 1020-00329	.00	.00
									.00	.00
13/05/2025	COM-1291-4756	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO. , Cotización Folio: 1020-00330	2,088.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO. , Cotización Folio: 1020-00330	.00	2,088.00
									2,088.00	2,088.00
13/05/2025	DEV-1130-4762	1	Factura	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.	.00	22.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1130-4762	2	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.	2,088.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.	2,088.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.	.00	2,088.00
		5	Factura			2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.	.00	2,065.50
										4,176.00
13/05/2025	EJE-1178-4763	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.,DEL # PAGO: 1224	2,088.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA	.00	2,088.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EJE-1178-4763	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.,DEL # PAGO: 1224	2,088.00	2,088.00
13/05/2025	EGR-1606-4764	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.,DEL # PAGO: 1224	2,065.50	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.,DEL # PAGO: 1224	.00	2,088.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.,DEL # PAGO: 1224	2,088.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00328 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INSTALACION Y ADAPTACION DE UNA CHAPA EN EL ESTANTE DE ARMAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO.,DEL # PAGO: 1224	.00	2,065.50
									4,153.50	4,153.50
13/05/2025	ING-226-	1	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	24.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,475.00	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,475.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	300.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	505.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,802.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	1,032.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	24.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,475.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		17	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	7,313.50	.00
		18	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A	.00	565.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	18	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	300.00
		20	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	505.00
		21	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,802.00
		22	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		23	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		24	Otro	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504	.00	1,032.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	24	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		26	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	24.00
		27	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,475.00
		28	Otro Documento	4162-1101-2	MULTAS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	836.40
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		30	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	505.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,802.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,032.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	24.00	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,475.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	836.40	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA	.00	565.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MUNICIPAL.		
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	300.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	300.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	505.00	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	505.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,802.00	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A	.00	1,802.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,032.00	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504	.00	1,032.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	ING-226-4921	53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-571 A AGUA-571, FIN-3490 A FIN-3504 PREDIAL-2707 A PREDIAL-2710, TRAMITES-197 A TRAMITES-210, TRASLADO-39 DEL DIA 13/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	24.00	.00
									21,940.50	21,940.50
13/05/2025	COM-1333-4936	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	1,788.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	.00	1,788.00
									1,788.00	1,788.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1162-4937	1	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144	1,788.00	.00
		2	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144	1,788.00	.00
		3	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144	.00	1,788.00
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144	.00	1,788.00
						3,576.00	3,576.00			
13/05/2025	EJE-1210-4938	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144,DEL # PAGO: 1262	.00	1,788.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144,DEL # PAGO: 1262	1,788.00	.00
								1,788.00	1,788.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1645-4939	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144,DEL # PAGO: 1262	1,788.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144,DEL # PAGO: 1262	.00	1,788.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144,DEL # PAGO: 1262	1,788.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO, PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3144,DEL # PAGO: 1262	.00	1,788.00
									3,576.00	3,576.00
13/05/2025	COM-1334-4940	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO.	262.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO.	.00	262.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1334-4940								262.00	262.00
13/05/2025	DEV-1163-4942	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147	.00	262.00
		2	Otro Documento	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147	262.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147	262.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147	.00	262.00
	EJE-1211-		Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO	262.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EJE-1211-4943	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147,DEL # PAGO: 1263		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147,DEL # PAGO: 1263	.00	262.00
										262.00
13/05/2025	EGR-1646-4944	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147,DEL # PAGO: 1263	.00	262.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147,DEL # PAGO: 1263	262.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	262.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1646-4944	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3147,DEL # PAGO: 1263		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. REEMBOLSO A GUSTAVO ANGEL VELASCO JIMENEZ, POR LOS GASTOS QUE REALIZÓ POR HABER ACUDIDO AL ESTADO DE MÉXICO A TRAER EL VEHICULO FORD FIGO QUE SE DESCOMPUSO CUANDO VENIA DE REGRESO DE UN TRASLADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3147,DEL # PAGO: 1263	262.00	.00
									524.00	524.00
13/05/2025	EJE-1256-5124	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282,DEL # PAGO: 1308	10,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282,DEL # PAGO: 1308	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
13/05/2025	EGR-1691-5125	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282,DEL # PAGO: 1308	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1691-5125	2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282,DEL # PAGO: 1308	.00	10,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282,DEL # PAGO: 1308	10,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 7df20e9b APOYO CON RECURSO ECONOMICO A FERNANDO SILVA TOLENTINO, PARA EL PAGO DE UN TRIO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN ISIDRO EL 15 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3282,DEL # PAGO: 1308	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
13/05/2025	COM-1381-5130	1	Factura			3220-1508-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISRP 2025 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025.	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1381-5130								5,000.00	5,000.00
13/05/2025	DEV-1209-5131	1	Factura	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288	.00	5,000.00
		2	Factura	5241-1508-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
	EJE-1258-		Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EJE-1258-5132	1	Transferencia			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288,DEL # PAGO: 1310		
		2	Transferencia			3250-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288,DEL # PAGO: 1310	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
13/05/2025	EGR-1693-5133	1	Otro Documento	2115-1508-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288,DEL # PAGO: 1310	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288,DEL # PAGO: 1310	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1693-5133	3	Otro Documento			3270-1508-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288,DEL # PAGO: 1310		
		4	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISRP 2025 CFDI 853d4569 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GARNILO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 13 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3288,DEL # PAGO: 1310	.00	5,000.00
										10,000.00
13/05/2025	EJE-1297-5309	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION,DEL # PAGO: 1349	.00	6,032.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION,DEL # PAGO: 1349	6,032.00	.00
										6,032.00
13/05/2025	EGR-1732-5310	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA	6,032.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1732-5310	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION,DEL # PAGO: 1349		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION,DEL # PAGO: 1349	.00	6,032.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION,DEL # PAGO: 1349	6,032.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4E51C94B Requisicion no: 1410-00368 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA CAFE EN EL EVENTO PROGRAMADO EL 07 DE FEBRERO PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS YA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGION,DEL # PAGO: 1349	.00	6,032.00
									12,064.00	12,064.00
13/05/2025	EJE-1298-5313	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA,DEL # PAGO: 1350	3,016.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA,DEL # PAGO: 1350	.00	3,016.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EJE-1298-5313								3,016.00	3,016.00
13/05/2025	EGR-1733-5314	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA,DEL # PAGO: 1350	.00	3,016.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA,DEL # PAGO: 1350	3,016.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA,DEL # PAGO: 1350	.00	3,016.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4E310DCC Requisicion no: 1510-00369 SOLICITUD DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL PARA CAFE QUE SE UTILIZO EL 14 DE ENERO EN LA SALA DE CABILDO, YA QUE SE LLEVARA ACABO UNA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL JURIDICO Y LA ASAMBLEA,DEL # PAGO: 1350	3,016.00	.00
									6,032.00	6,032.00
13/05/2025	COM-1438-5328	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL , Cotización Folio: 830-	50,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1438-5328	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00382		
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL , Cotización Folio: 830-00382	.00	50,000.00
									50,000.00	50,000.00
13/05/2025	EJE-1328-5435	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 1388	4,640.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 1388	.00	4,640.00
									4,640.00	4,640.00
13/05/2025	EGR-1771-5436	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 1388	.00	4,590.00
		2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO	4,590.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1771-5436	2	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 1388		
		3	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 1388	.00	4,640.00
		4	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI 196BE508 Requisicion no: 0840-00378 SOLICITUD DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS CON APOYO CON VEHICULO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 29 DE ABRIL, POR ASISTIR AL FORO ARTISTICO DE NIÑOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 1388	4,640.00	.00
									9,230.00	9,230.00
13/05/2025	COM-1459-5438	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS.	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1459-5438	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS.	4,000.00	4,000.00
13/05/2025	DEV-1276-5439	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1276-5439	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513	.00	4,000.00
										8,000.00
13/05/2025	COM-1487-5611	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA , Cotización Folio: 710-00392	2,600.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA , Cotización Folio: 710-00392	.00	2,600.00
									2,600.00	2,600.00
	DEV-1318-		Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-	.00	2,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1318-5612	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA		
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA	2,600.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA	2,600.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA	.00	2,600.00
									5,200.00	5,200.00
13/05/2025	COM-1545-5875	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1020-00431	.00	12,620.80
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025. , Cotización	12,620.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1545-5875	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Folio: 1020-00431		
									12,620.80	12,620.80
13/05/2025	DEV-1376-5876	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	.00	12,620.80
		2	Factura	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	12,620.80	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	12,620.80	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.	.00	12,620.80
									25,241.60	25,241.60
13/05/2025	EJE-1440-5877	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y	12,620.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EJE-1440-5877	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1503		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1503	.00	12,620.80
									12,620.80	12,620.80
13/05/2025	EGR-1886-5878	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1503	12,620.80	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1503	.00	12,620.80
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1503	12,620.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1886-5878	4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00326 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 136 COMIDAS PARA POLICIA ESTATAL DE PACHUCA Y TULANCINGO Y MUNICIPALES D TENANGO DE DORIA Y HUEHUETLA, PARA APOYAR EN EL RESGUARDO DEL CARNAVAL EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1503	.00	12,620.80
									25,241.60	25,241.60
13/05/2025	COM-1650-6307	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL.	.00	3,150.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL.	3,150.00	.00
									3,150.00	3,150.00
13/05/2025	DEV-1467-6309	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101	.00	3,150.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN	3,150.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1467-6309	2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101		
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101	3,150.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101	.00	3,150.00
									6,300.00	6,300.00
13/05/2025	EJE-1540-6350	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.,DEL # PAGO: 1609	.00	4,060.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.,DEL # PAGO: 1609	4,060.00	.00
									4,060.00	4,060.00
13/05/2025	EGR-1993-6351	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE	.00	4,016.25

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EGR-1993-6351	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.,DEL # PAGO: 1609		
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.,DEL # PAGO: 1609	4,016.25	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.,DEL # PAGO: 1609	.00	4,060.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. PAGO DE CFDI 95A78425 Requisicion no: 1410-00448 SOLICITUD DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES CON 10 DISPAROS DE PIROTECNIA FRIA PARA EL CERTAMEN DE EMBAJADORA DE CULTURA, TRADICION Y TURISMO 2025.,DEL # PAGO: 1609	4,060.00	.00
									8,076.25	8,076.25
13/05/2025	COM-1734-6631	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA , Cotización Folio: 110-00481	7,308.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA , Cotización Folio: 110-00481	.00	7,308.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	COM-1734-6631								7,308.00	7,308.00
13/05/2025	DEV-1539-6632	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA	.00	78.75
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA	7,308.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA	7,308.00	.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA	.00	7,229.25
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA	.00	7,308.00
								14,616.00	14,616.00	
13/05/2025	EJE-1603-6633	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA,DEL # PAGO: 1685	7,308.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA	.00	7,308.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	EJE-1603-6633	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA,DEL # PAGO: 1685	7,308.00	7,308.00
13/05/2025	EGR-2070-6634	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA,DEL # PAGO: 1685	7,229.25	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA,DEL # PAGO: 1685	.00	7,308.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA,DEL # PAGO: 1685	7,308.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00468 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FAC. 42A2F665351F POR CONCEPTO DE PIROTECNIA PARA EL CERTAMEN EMBAJADORA DE CULTURA,DEL # PAGO: 1685	.00	7,229.25
									14,537.25	14,537.25
13/05/2025	DEV-1564-6735	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	.00	1,259.95
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-	.00	3,750.05

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1564-6735	2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL		
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	1,259.95	.00
		4	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	3,750.05	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	1,259.95	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	3,750.05	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	.00	1,259.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1564-6735	8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1466744D Requisicion no: 0610-00480 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 M DE ARENA TRITURADA, 1/2 M DE GRAVA ESTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y BACHEO EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL	.00	3,750.05
									10,020.00	10,020.00
13/05/2025	DEV-1568-6756	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	.00	625.99
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	650.01	.00
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	625.99	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	650.01	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	625.99	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-	.00	650.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1568-6756	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ		
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	.00	625.99
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1102FEF0 Requisicion no: 0610-00482 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA REGISTRO EN CALLE BENITO JUAREZ	.00	650.01
								2,552.00	2,552.00	
13/05/2025	DEV-1569-6760	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 1B05A092 Requisicion no: 0350-00476 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA UN BULTO DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COLADERA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	130.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 1B05A092 Requisicion no: 0350-00476 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA UN BULTO DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COLADERA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	130.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 1B05A092 Requisicion no: 0350-00476 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA UN BULTO DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COLADERA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	130.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1569-6760	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 1B05A092 Requisicion no: 0350-00476 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA UN BULTO DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COLADERA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	130.00
									260.00	260.00
13/05/2025	COM-1760-6776	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00477 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBO PVC 6" SANITARIO, UN CODO DE 90° DE 6" Y UN PEGAMENTO PVC ESTO PARA LA DESCARGA GENERAL DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00496	870.01	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00477 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBO PVC 6" SANITARIO, UN CODO DE 90° DE 6" Y UN PEGAMENTO PVC ESTO PARA LA DESCARGA GENERAL DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 610-00496	.00	870.01
									870.01	870.01
13/05/2025	DEV-1572-6777	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 73D0F659 Requisicion no: 0610-00477 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBO PVC 6" SANITARIO, UN CODO DE 90° DE 6" Y UN PEGAMENTO PVC ESTO PARA LA DESCARGA GENERAL DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	870.01	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 73D0F659 Requisicion no: 0610-00477 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBO PVC 6" SANITARIO, UN CODO DE 90° DE 6" Y UN PEGAMENTO PVC ESTO PARA LA DESCARGA GENERAL DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	870.01	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 73D0F659 Requisicion no: 0610-00477 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBO PVC 6" SANITARIO, UN CODO DE 90° DE 6" Y UN	.00	870.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1572-6777	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PEGAMENTO PVC ESTO PARA LA DESCARGA GENERAL DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 73D0F659 Requisicion no: 0610-00477 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBO PVC 6" SANITARIO, UN CODO DE 90° DE 6" Y UN PEGAMENTO PVC ESTO PARA LA DESCARGA GENERAL DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	870.01
									1,740.02	1,740.02
13/05/2025	DEV-1573-6781	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 6882D222 Requisicion no: 0610-00484 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL ENTRONQUE Y REPELLAR EN REGISTROS DE VISTA DE DRENAJE EN LA COL INDUSTRIAL	1,300.01	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6882D222 Requisicion no: 0610-00484 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL ENTRONQUE Y REPELLAR EN REGISTROS DE VISTA DE DRENAJE EN LA COL INDUSTRIAL	1,300.01	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6882D222 Requisicion no: 0610-00484 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL ENTRONQUE Y REPELLAR EN REGISTROS DE VISTA DE DRENAJE EN LA COL INDUSTRIAL	.00	1,300.01
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6882D222 Requisicion no: 0610-00484 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 10 BULTOS DE CEMENTO PARA EL ENTRONQUE Y REPELLAR EN REGISTROS DE VISTA DE DRENAJE EN LA COL INDUSTRIAL	.00	1,300.01
									2,600.02	2,600.02
13/05/2025	DEV-1574-6787	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4	.00	20.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1574-6787	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA		
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA	960.00	.00
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA	20.00	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA	960.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA	20.00	.00
		6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4	.00	960.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/05/2025	DEV-1574-6787	6	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA		
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA	.00	20.00
		8	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI DAF AE0DF Requisicion no: 0820-00485 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 4 BULTOS DE CEMENTO Y 1/2 KILO DE CLAVOS ESTO PARA RESANAR LA LOZA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE TRANSMINA EL AGUA Y LOS CLAVOS PARA AJUSTAR LA TELA QUE SE ENCUENTRA DESPEGADA	.00	960.00
									1,960.00	1,960.00
14/05/2025	ING-227-4922	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,446.00	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	251.00
		4	Otro	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	ING-227-4922	4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	251.00	.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	226.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	251.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	251.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	ING-227-4922	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	226.00
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	251.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
									4,338.00	4,338.00
14/05/2025	ING-228-4923	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,277.50	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	124.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	ING-228-4923	4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	929.10
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	124.00	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	929.10	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	ING-228-4923	12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	791.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	124.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	124.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	929.10	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	929.10
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715,	216.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	ING-228-4923	20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	791.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	124.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	929.10
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3505 A FIN-3525, PREDIAL-2711 A PREDIAL-2715, DEL DIA 14/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
									6,832.50	6,832.50
14/05/2025	COM-1342-4971	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025.	.00	273,770.00
		2	Otro			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	273,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1342-4971	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025.	273,770.00	273,770.00
14/05/2025	DEV-1170-4972	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	250,581.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	13,565.00
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	2,236.00
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	4,900.00
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	756.00
		6	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	1,732.00
		7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	273,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1170-4972	8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	273,770.00	.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172	.00	273,770.00
									547,540.00	547,540.00
14/05/2025	EJE-1218-4974	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172,DEL # PAGO: 1270	.00	273,770.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172,DEL # PAGO: 1270	273,770.00	.00
									273,770.00	273,770.00
14/05/2025	EGR-1653-4975	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172,DEL # PAGO: 1270	250,581.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172,DEL # PAGO: 1270	.00	273,770.00
		3	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	273,770.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1653-4975	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172,DEL # PAGO: 1270		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3172,DEL # PAGO: 1270	.00	250,581.00
									524,351.00	524,351.00
14/05/2025	COM-1347-4991	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025.	.00	5,598.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025.	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
14/05/2025	DEV-1175-4992	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185	.00	5,140.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185	.00	458.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1175-4992	3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185		
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185	5,598.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185	.00	5,598.00
						11,196.00	11,196.00			
14/05/2025	EJE-1223-4993	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185,DEL # PAGO: 1275	5,598.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185,DEL # PAGO: 1275	.00	5,598.00
						5,598.00	5,598.00			
14/05/2025	EGR-1658-4994	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185,DEL # PAGO: 1275	.00	5,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1658-4994	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185,DEL # PAGO: 1275	5,140.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185,DEL # PAGO: 1275	.00	5,598.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NÓMINA A ORLANDO MONTES FLORES, PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3185,DEL # PAGO: 1275	5,598.00	.00
									10,738.00	10,738.00
14/05/2025	COM-1348-4995	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025.	.00	5,598.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025.	5,598.00	.00
									5,598.00	5,598.00
14/05/2025	DEV-1176-4996	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	.00	5,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1176-4996	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191		
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191	.00	458.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191	5,598.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191	5,598.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191	.00	5,598.00
									11,196.00	11,196.00
14/05/2025	EJE-1224-4998	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191,DEL # PAGO: 1276	.00	5,598.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191,DEL # PAGO: 1276	5,598.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1224-4998								5,598.00	5,598.00
14/05/2025	EGR-1659-4999	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191,DEL # PAGO: 1276	5,140.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191,DEL # PAGO: 1276	.00	5,598.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191,DEL # PAGO: 1276	5,598.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3191,DEL # PAGO: 1276	.00	5,140.00
									10,738.00	10,738.00
14/05/2025	COM-1350-5003	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025.	.00	4,768.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025.	4,768.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1350-5003								4,768.00	4,768.00
14/05/2025	DEV-1178-5004	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197	.00	4,406.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197	.00	362.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197	4,768.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197	4,768.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197	.00	4,768.00
									9,536.00	9,536.00
14/05/2025	EJE-1226-5005	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	.00	4,768.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1226-5005	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197,DEL # PAGO: 1278		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197,DEL # PAGO: 1278	4,768.00	.00
									4,768.00	4,768.00
14/05/2025	EGR-1661-5006	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197,DEL # PAGO: 1278	4,406.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197,DEL # PAGO: 1278	.00	4,768.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197,DEL # PAGO: 1278	4,768.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3197,DEL # PAGO: 1278	.00	4,406.00
									9,174.00	9,174.00
14/05/2025	COM-1351-5007	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE	.00	12,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1351-5007	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025.		
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025.	12,828.00	.00
									12,828.00	12,828.00
14/05/2025	DEV-1179-5008	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200	.00	1,917.00
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200	12,828.00	.00
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200	12,828.00	.00
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200	.00	12,828.00
									25,656.00	25,656.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1179-5008									
14/05/2025	EJE-1227-5010	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200,DEL # PAGO: 1279	12,828.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200,DEL # PAGO: 1279	.00	12,828.00
									12,828.00	12,828.00
14/05/2025	EGR-1662-5011	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200,DEL # PAGO: 1279	.00	10,911.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200,DEL # PAGO: 1279	10,911.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200,DEL # PAGO: 1279	.00	12,828.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	12,828.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1662-5011	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3200,DEL # PAGO: 1279	23,739.00	23,739.00
14/05/2025	COM-1430-5302	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS , Cotización Folio: 440-00376	.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0440-00367 SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA LA PUBLICACION DE LA PRIMERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS , Cotización Folio: 440-00376	.00	.00
									.00	.00
14/05/2025	DEV-1251-5321	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.	5,912.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.	5,912.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-	.00	5,912.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1251-5321	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.	.00	5,912.00
										11,824.00
14/05/2025	EJE-1300-5322	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.,DEL # PAGO: 1352	5,912.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAKE, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.,DEL # PAGO: 1352	.00	5,912.00
										5,912.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1735-5323	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAK, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.,DEL # PAGO: 1352	.00	5,912.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAK, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.,DEL # PAGO: 1352	5,912.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAK, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.,DEL # PAGO: 1352	.00	5,912.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6F5BC3EB Requisicion no: 0440-00370 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA 1 NO BREAK, CYBER POWER ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR MIS ACTIVIDADES EN EL ÁREA YA QUE HAY MUCHOS APAGONES EN LA REGIÓN QUE LIMITAN NUESTRO TRABAJO Y PARA QUE MI COMPUTADORA NO SE VAYA A DESCOMPONER.,DEL # PAGO: 1352	5,912.00	.00
		DEV-1253-		Factura		MATERIALES Y ARTICULOS DE			DEV - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-	50,000.00
									11,824.00	11,824.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1253-5329	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	50,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	.00	50,000.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	.00	50,000.00
									100,000.00	100,000.00
14/05/2025	COM-1601-6083	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	3,700.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	3,700.00
									3,700.00	3,700.00
14/05/2025	DEV-1419-6086	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948	3,700.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025,	3,700.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1419-6086	2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948	.00	3,700.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948	.00	3,700.00
								7,400.00	7,400.00	
14/05/2025	EJE-1483-6087	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948,DEL # PAGO: 1550	3,700.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948,DEL # PAGO: 1550	.00	3,700.00
								3,700.00	3,700.00	
14/05/2025	EGR-1933-6088	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948,DEL # PAGO: 1550	.00	3,700.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948,DEL # PAGO: 1550	3,700.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948,DEL # PAGO: 1550	.00	3,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1933-6088	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3948,DEL # PAGO: 1550	3,700.00	.00
									7,400.00	7,400.00
14/05/2025	COM-1612-6149	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	155,078.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	155,078.00
									155,078.00	155,078.00
14/05/2025	DEV-1430-6150	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985	.00	26,069.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985	155,078.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985	155,078.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985	.00	155,078.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985	.00	129,009.00
									310,156.00	310,156.00
14/05/2025	EJE-1495-6151	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA	.00	155,078.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1495-6151	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985,DEL # PAGO: 1561		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985,DEL # PAGO: 1561	155,078.00	.00
									155,078.00	155,078.00
14/05/2025	EGR-1945-6152	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985,DEL # PAGO: 1561	129,009.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985,DEL # PAGO: 1561	.00	155,078.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985,DEL # PAGO: 1561	155,078.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3985,DEL # PAGO: 1561	.00	129,009.00
								284,087.00	284,087.00	
14/05/2025	COM-1613-6153	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	4,827.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	10,543.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1613-6153	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	4,727.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	16,044.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	6,843.00	.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	10,235.00
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	4,973.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	10,268.00	.00
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	11,257.00	.00
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	15,205.00	.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	19,680.00	.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	4,827.00	.00
	13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	10,543.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1613-6153	14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	4,727.00	.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	16,044.00	.00
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	10,235.00	.00
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	22,119.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	78,462.00	.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	24,757.00	.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	4,590.00	.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	48,199.00	.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	6,843.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	4,973.00
	24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	10,268.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1613-6153	25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	11,257.00
		26	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	15,205.00
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	19,680.00
		28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	22,119.00
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	78,462.00
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	24,757.00
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	4,590.00
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	48,199.00
										292,729.00
14/05/2025	DEV-1431-6154	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	22,119.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	.00	78,462.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1431-6154	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE COMPROMISO NO: 3989		
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	24,757.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	4,590.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	48,199.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	15,205.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	19,680.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,827.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	10,543.00	.00
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,727.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1431-6154	11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	16,044.00	.00
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	10,235.00	.00
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	22,119.00	.00
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	78,462.00	.00
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	24,757.00	.00
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,590.00	.00
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	48,199.00	.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	6,843.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	4,973.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1431-6154	19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989		
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	10,268.00
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	11,257.00
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	15,205.00
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	19,680.00
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	4,827.00
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	10,543.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	4,727.00
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	16,044.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1431-6154	28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	10,235.00
		29	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	48,199.00	.00
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	6,843.00	.00
		31	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,973.00	.00
		32	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	10,268.00	.00
		33	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	11,257.00	.00
		34	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	236,548.00
		35	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	22,073.00
		36	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	25,750.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1431-6154	36	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989		
		37	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	.00	8,358.00
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	6,843.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,973.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	10,268.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	11,257.00	.00
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	15,205.00	.00
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	19,680.00	.00
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,827.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1431-6154	45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	10,543.00	.00
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,727.00	.00
		47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	16,044.00	.00
		48	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	10,235.00	.00
		49	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	22,119.00	.00
		50	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	78,462.00	.00
		51	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	24,757.00	.00
		52	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989	4,590.00	.00
								585,458.00	585,458.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1496-6155	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,973.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	10,268.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	11,257.00
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	15,205.00
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	6,843.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	19,680.00
		7	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,827.00
		8	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	10,543.00
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	4,727.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1496-6155	9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562		
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	16,044.00
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	10,235.00
		12	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	22,119.00
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	78,462.00
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	24,757.00
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,590.00
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	48,199.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	6,843.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1496-6155	18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,973.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	10,268.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	11,257.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	15,205.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	19,680.00	.00
		23	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,827.00	.00
		24	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	10,543.00	.00
		25	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,727.00	.00
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	16,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1496-6155	26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562		
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	10,235.00	.00
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	22,119.00	.00
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	78,462.00	.00
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	24,757.00	.00
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,590.00	.00
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	48,199.00	.00
									292,729.00	292,729.00
14/05/2025	EGR-1946-6156	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,727.00	.00
		2	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	16,044.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1946-6156	2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	10,235.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	22,119.00	.00
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	78,462.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	24,757.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,590.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	48,199.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	10,543.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	11,257.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1946-6156	10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562		
		11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	15,205.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	19,680.00	.00
		13	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	236,548.00
		14	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	236,548.00	.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	6,843.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,973.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	10,268.00
		18	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,827.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1946-6156	19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	11,257.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	15,205.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	19,680.00
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,827.00
		23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	10,543.00
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,727.00
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	16,044.00
		26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	10,235.00
		27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	22,119.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1946-6156	27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562		
		28	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	78,462.00
		29	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	24,757.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	4,590.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	.00	48,199.00
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	6,843.00	.00
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	4,973.00	.00
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3989,DEL # PAGO: 1562	10,268.00	.00
									529,277.00	529,277.00
14/05/2025	COM-1614-	1	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS	87,164.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1614-6157	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	87,164.00
									87,164.00	87,164.00
14/05/2025	DEV-1432-6158	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	.00	4,841.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	.00	4,250.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	.00	2,506.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	87,164.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	87,164.00	.00
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	.00	87,164.00
		7	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	.00	75,567.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1432-6158	7	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988	174,328.00	174,328.00
14/05/2025	EJE-1497-6159	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988,DEL # PAGO: 1563	.00	87,164.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988,DEL # PAGO: 1563	87,164.00	.00
									87,164.00	87,164.00
14/05/2025	EGR-1947-6160	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988,DEL # PAGO: 1563	.00	75,567.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988,DEL # PAGO: 1563	75,567.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988,DEL # PAGO: 1563	.00	87,164.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3988,DEL # PAGO: 1563	87,164.00	.00
									162,731.00	162,731.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1667-6368	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	19,025.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	81,474.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	81,474.00	.00
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	100,676.00
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	38,257.00
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	15,452.00
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	17,790.00
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	14,815.00
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	15,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1667-6368	9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	19,010.00
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	41,993.00
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	50,099.00
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	62,446.00
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	9,518.00
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	2,982.00
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	85,583.00
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	25,128.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1667-6368	18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	8,477.00
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	41,911.00
		20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	121,017.00
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	87,137.00
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	34,477.00
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	9,908.00
		24	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	45,434.00
		25	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	36,134.00
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	9,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1667-6368	26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	45,434.00	.00
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	36,134.00	.00
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	100,676.00	.00
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	38,257.00	.00
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	19,025.00	.00
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	15,452.00	.00
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	17,790.00	.00
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1667-6368	35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	15,156.00	.00
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	19,010.00	.00
		37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	41,993.00	.00
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	50,099.00	.00
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	62,446.00	.00
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	9,518.00	.00
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	2,982.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	85,583.00	.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	25,128.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-1667-6368	43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	8,477.00	.00
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	41,911.00	.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	121,017.00	.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	87,137.00	.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	34,477.00	.00
									983,899.00	983,899.00
14/05/2025	DEV-1481-6369	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	41,911.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	121,017.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 4144		
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	87,137.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	34,477.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	9,908.00	.00
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	45,434.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	36,134.00	.00
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	19,025.00	.00
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	81,474.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	100,676.00
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	38,257.00
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	15,452.00
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	17,790.00
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	14,815.00
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	15,156.00
		16	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	19,010.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	41,993.00
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	50,099.00
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	62,446.00
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	9,518.00
		21	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	87,137.00	.00
		22	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	34,477.00	.00
		23	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	921,262.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	23	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		24	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	62,637.00
		25	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	100,676.00	.00
		26	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	38,257.00	.00
		27	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	15,452.00	.00
		28	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	17,790.00	.00
		29	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	14,815.00	.00
		30	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	30	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		31	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	19,010.00	.00
		32	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	41,993.00	.00
		33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	50,099.00	.00
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	62,446.00	.00
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	9,518.00	.00
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	2,982.00	.00
		37	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	85,583.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	25,128.00	.00
		39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	8,477.00	.00
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	41,911.00	.00
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	121,017.00	.00
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	2,982.00
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	85,583.00
		44	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	25,128.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	8,477.00
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	41,911.00
		47	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	121,017.00
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	87,137.00
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	34,477.00
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	9,908.00
		51	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	45,434.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	36,134.00
		53	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	19,025.00
		54	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	.00	81,474.00
		55	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	9,908.00	.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	45,434.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	36,134.00	.00
		58	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	19,025.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		59	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	81,474.00	.00
		60	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	100,676.00	.00
		61	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	38,257.00	.00
		62	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	15,452.00	.00
		63	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	17,790.00	.00
		64	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	14,815.00	.00
		65	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	15,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	65	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		66	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	19,010.00	.00
		67	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	41,993.00	.00
		68	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	50,099.00	.00
		69	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	62,446.00	.00
		70	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	9,518.00	.00
		71	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	2,982.00	.00
		72	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	85,583.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	DEV-1481-6369	72	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144		
		73	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	25,128.00	.00
		74	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144	8,477.00	.00
								1,967,798.00	1,967,798.00	
14/05/2025	EJE-1545-6370	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	19,025.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	81,474.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	100,676.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	38,257.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	15,452.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	17,790.00	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	14,815.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	15,156.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	19,010.00	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	41,993.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	50,099.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	62,446.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	9,518.00	.00
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	2,982.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	85,583.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	25,128.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	8,477.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	41,911.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	121,017.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	87,137.00	.00
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	34,477.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	9,908.00	.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	38,257.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	15,452.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	.00	17,790.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	14,815.00
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	100,676.00
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	15,156.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	19,010.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	41,993.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	50,099.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	62,446.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	9,518.00
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	2,982.00
		35	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	85,583.00
		36	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	25,128.00
		37	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	8,477.00
		38	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	41,911.00
		39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	121,017.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	87,137.00
		41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	34,477.00
		42	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	9,908.00
		43	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	45,434.00
		44	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	36,134.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	45,434.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	36,134.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EJE-1545-6370	46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	19,025.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	81,474.00	.00
									983,899.00	983,899.00
14/05/2025	EGR-1998-6371	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	921,262.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	100,676.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	38,257.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	15,452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	17,790.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	14,815.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	15,156.00
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	19,010.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	921,262.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	41,993.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	50,099.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	62,446.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	9,518.00
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	2,982.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	85,583.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	25,128.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	8,477.00
		18	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	41,911.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	121,017.00
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	87,137.00
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	34,477.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	121,017.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	87,137.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	34,477.00	.00
		25	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	9,908.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	45,434.00	.00
		27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	36,134.00	.00
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	19,025.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	81,474.00	.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	9,908.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	45,434.00
		32	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	36,134.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		33	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	19,025.00
		34	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	.00	81,474.00
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	100,676.00	.00
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	38,257.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	15,452.00	.00
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	17,790.00	.00
		39	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	14,815.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	15,156.00	.00
		41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	19,010.00	.00
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	41,993.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	50,099.00	.00
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	62,446.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	9,518.00	.00
		46	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	2,982.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	EGR-1998-6371	46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614		
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	85,583.00	.00
		48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	25,128.00	.00
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	8,477.00	.00
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4144,DEL # PAGO: 1614	41,911.00	.00
									1,905,161.00	1,905,161.00
14/05/2025	COM-2042-8011	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. PABLO SOTO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ,CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 PESOS 00/100 MXN ,POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE REY MAY BARRON DUARTE.	10,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. PABLO SOTO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ,CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 PESOS 00/100 MXN	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/05/2025	COM-2042-8011	2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	,POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE REY MAY BARRON DUARTE.	10,000.00	10,000.00
14/05/2025	DEV-1851-8012	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. PABLO SOTO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ,CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 PESOS 00/100 MXN ,POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE REY MAY BARRON DUARTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5272	10,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. PABLO SOTO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ,CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 PESOS 00/100 MXN ,POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE REY MAY BARRON DUARTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5272	10,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. PABLO SOTO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ,CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 PESOS 00/100 MXN ,POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE REY MAY BARRON DUARTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5272	.00	10,000.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONÓMICO AL C. PABLO SOTO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ,CON LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 PESOS 00/100 MXN ,POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS PARA SU ESPOSA A QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE REY MAY BARRON DUARTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5272	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	33.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	190.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,128.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,093.00	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,093.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,026.60	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,026.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	268.20	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	268.20
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	749.90	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	749.90
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	48.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	48.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	33.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	33.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	190.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	190.00
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,695.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,128.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,093.00
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,026.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	268.20
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	749.90
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	48.00
		25	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,231.70	.00
		26	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,695.00
		27	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,128.00
		28	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,093.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	29	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,026.60
		30	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	268.20
		31	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	749.90
		32	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	48.00
		33	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	33.00
		34	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	190.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,695.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,128.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,093.00	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,026.60	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	268.20	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	749.90	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	48.00	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	33.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-229-4924	43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	190.00	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,695.00	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,695.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-572 A AGUA-574, FIN-3526 A FIN-3538 PREDIAL-2716 A PREDIAL-2723, TRAMITES-211 DEL DIA 15/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,128.00	.00
									27,695.10	27,695.10
15/05/2025	COM-1354-5019	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101.	.00	5,987.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101.	5,987.00	.00
									5,987.00	5,987.00
15/05/2025	DEV-1182-5020	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA	.00	5,987.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1182-5020	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210		
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210	5,987.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210	5,987.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210	.00	5,987.00
									11,974.00	11,974.00
15/05/2025	EJE-1230-5021	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210,DEL # PAGO: 1282	.00	5,987.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210,DEL # PAGO: 1282	5,987.00	.00
									5,987.00	5,987.00
15/05/2025	EGR-1665-5022	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210,DEL # PAGO: 1282	5,987.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1665-5022	2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210,DEL # PAGO: 1282	.00	5,987.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210,DEL # PAGO: 1282	5,987.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCETRICA, D ELA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON NO. DE SERVICIO 952930700101., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3210,DEL # PAGO: 1282	.00	5,987.00
									11,974.00	11,974.00
15/05/2025	COM-1356-5025	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091.	77,444.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091.	.00	77,444.00
									77,444.00	77,444.00
15/05/2025	DEV-1183-5027	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215	.00	77,444.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215	77,444.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1183-5027	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215	77,444.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215	.00	77,444.00
									154,888.00	154,888.00
15/05/2025	EJE-1231-5028	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215,DEL # PAGO: 1283	77,444.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215,DEL # PAGO: 1283	.00	77,444.00
									77,444.00	77,444.00
15/05/2025	EGR-1666-5029	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215,DEL # PAGO: 1283	.00	77,444.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215,DEL # PAGO: 1283	77,444.00	.00
		3	Otro			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE	.00	77,444.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1666-5029	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215,DEL # PAGO: 1283		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952930800091., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3215,DEL # PAGO: 1283	77,444.00	.00
									154,888.00	154,888.00
15/05/2025	COM-1358-5036	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071	.00	10,104.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071	10,104.00	.00
									10,104.00	10,104.00
15/05/2025	DEV-1186-5037	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223	.00	10,104.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223	10,104.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA	10,104.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1186-5037	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223	.00	10,104.00
									20,208.00	20,208.00
15/05/2025	EJE-1234-5038	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223,DEL # PAGO: 1286	.00	10,104.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223,DEL # PAGO: 1286	10,104.00	.00
									10,104.00	10,104.00
15/05/2025	EGR-1669-5039	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223,DEL # PAGO: 1286	10,104.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223,DEL # PAGO: 1286	.00	10,104.00
		3	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE	10,104.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1669-5039	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223,DEL # PAGO: 1286		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON NO. DE SERVICIO 952741100071, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3223,DEL # PAGO: 1286	.00	10,104.00
									20,208.00	20,208.00
15/05/2025	COM-1367-5074	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784	.00	6,685.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784	6,685.00	.00
									6,685.00	6,685.00
15/05/2025	DEV-1195-5075	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246	.00	6,685.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246	6,685.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	6,685.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1195-5075	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3246		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246	.00	6,685.00
									13,370.00	13,370.00
15/05/2025	EJE-1244-5076	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246,DEL # PAGO: 1296	.00	6,685.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246,DEL # PAGO: 1296	6,685.00	.00
									6,685.00	6,685.00
15/05/2025	EGR-1679-5077	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246,DEL # PAGO: 1296	6,685.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246,DEL # PAGO: 1296	.00	6,685.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C.	6,685.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1679-5077	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246,DEL # PAGO: 1296		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE A LA C. FELIPE ANGELES, CON NO. DE SERVICIO 952100200784, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3246,DEL # PAGO: 1296	.00	6,685.00
									13,370.00	13,370.00
15/05/2025	COM-1368-5078	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025.	.00	2,722.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025.	2,722.00	.00
									2,722.00	2,722.00
15/05/2025	DEV-1196-5079	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249	.00	2,722.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249	2,722.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO	2,722.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1196-5079	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249	.00	2,722.00
									5,444.00	5,444.00
15/05/2025	EJE-1245-5080	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249,DEL # PAGO: 1297	2,722.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249,DEL # PAGO: 1297	.00	2,722.00
									2,722.00	2,722.00
15/05/2025	EGR-1680-5081	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249,DEL # PAGO: 1297	.00	2,722.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249,DEL # PAGO: 1297	2,722.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA	.00	2,722.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1680-5081	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249,DEL # PAGO: 1297		
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDA ANCHA, CON NO. DE SERVICIO 952990400025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3249,DEL # PAGO: 1297	2,722.00	.00
									5,444.00	5,444.00
15/05/2025	COM-1370-5086	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618.	.00	154,913.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618.	154,913.00	.00
									154,913.00	154,913.00
15/05/2025	DEV-1198-5087	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252	.00	154,913.00
		2	Otro Documento	5131-2502-2	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252	154,913.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252	154,913.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE	.00	154,913.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1198-5087	4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 3252	309,826.00	309,826.00
15/05/2025	EJE-1247-5088	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252,DEL # PAGO: 1299	154,913.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252,DEL # PAGO: 1299	.00	154,913.00
									154,913.00	154,913.00
15/05/2025	EGR-1682-5089	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252,DEL # PAGO: 1299	.00	154,913.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252,DEL # PAGO: 1299	154,913.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252,DEL # PAGO: 1299	.00	154,913.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS POBLACIONES, CON NO. DE SERVICIO 952031001618., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3252,DEL # PAGO: 1299	154,913.00	.00
									309,826.00	309,826.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DIA-821-5135	2731	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - ISRP 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR ERROR EN BANCA	5,000.00	.00
		2732	Otro Documento	1112-1508-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - ISRP 2025 SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR ERROR EN BANCA	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
15/05/2025	COM-1437-5324	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1410-00381	1,392,000.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1410-00381	.00	1,392,000.00
									1,392,000.00	1,392,000.00
15/05/2025	DEV-1252-5325	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	1,392,000.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	1,392,000.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	1,392,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1252-5325	4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	1,392,000.00
									2,784,000.00	2,784,000.00
15/05/2025	EGR-1756-5391	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CHEQUES CANCELADOS NO. 23	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CHEQUES CANCELADOS NO. 23	.00	.00
									.00	.00
15/05/2025	COM-1450-5392	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT.	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT.	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
15/05/2025	DEV-1266-5393	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL.	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1266-5393	1	Factura	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484		
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484	.00	5,000.00
										10,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EJE-1319-5394	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484,DEL # PAGO: 1374	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484,DEL # PAGO: 1374	5,000.00	.00
										5,000.00
15/05/2025	EGR-1757-5395	1	Otro Documento	2115-1506-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484,DEL # PAGO: 1374	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1757-5395	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484,DEL # PAGO: 1374		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484,DEL # PAGO: 1374	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI e7f6d408 APOYO ECONÓMICO DE \$ 5000.00 PESOS A MARISSA MONZERRAT XACA RETAMA DE LA LOCALIDAD DE LA COL. INDUSTRIALPOR EL CUIDADO DEL C. PANFILO MARQUEZ AVILA DEL DIA SABADO 5 DE ABRIL AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 QUE SE ENCUENTRA HOSPEDADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUT., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3484,DEL # PAGO: 1374	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
15/05/2025	COM-1451-5402	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	.00	.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	.00	.00
								.00	.00	
15/05/2025	COM-1452-5403	1	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12,550.00	.00
		2	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	.00	12,550.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1452-5403								12,550.00	12,550.00
15/05/2025	DEV-1269-5405	1	Factura	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492	.00	12,550.00
		2	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492	12,550.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492	12,550.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492	.00	12,550.00
									25,100.00	25,100.00
15/05/2025	EJE-1322-5406	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492,DEL # PAGO: 1377	12,550.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492,DEL # PAGO: 1377	.00	12,550.00
									12,550.00	12,550.00
15/05/2025	EGR-1760-5407	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492,DEL # PAGO: 1377	.00	12,550.00
		2	Otro Documento	2119-1506-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492,DEL # PAGO: 1377	12,550.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1760-5407	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492,DEL # PAGO: 1377	.00	12,550.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3492,DEL # PAGO: 1377	12,550.00	.00
									25,100.00	25,100.00
15/05/2025	EJE-1329-5440	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513,DEL # PAGO: 1389	.00	4,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513,DEL # PAGO: 1389	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1772-5441	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513,DEL # PAGO: 1389	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513,DEL # PAGO: 1389	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513,DEL # PAGO: 1389	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1772-5441	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. EFRAIN CHAVARRIA ORTEGA CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ÍNDOLE FAMILIAR, HACE MENCION QUE ES UNA FAMILIA DE BAJO RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIO PARA CUBRIR DICHOS GASTOS, ES LA ÚNICA PERSONA QUIEN ES EL QUE LLEVA EL SUSTENTO EN SU HOGAR, EN ESTOS MOMENTOS ESTA PASANDO UNA SITUACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL POR LO QUE NO LE ES SUFICIENTE CUBRIR DICHOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3513,DEL # PAGO: 1389	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
15/05/2025	COM-1460-5442	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
15/05/2025	DEV-1277-5443	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1277-5443	2	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516		
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516	.00	5,000.00
		4	Factura					DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	
15/05/2025	EJE-1330-5444	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516,DEL # PAGO: 1390	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516,DEL # PAGO: 1390	.00	5,000.00
								5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1773-5445	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516,DEL # PAGO: 1390	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516,DEL # PAGO: 1390	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516,DEL # PAGO: 1390	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A MARLENE YURUBY MENDOZA PEREA PARA SOLVENTAR PAGO DE TRANSPORTE DE 30 PERSONAS, PARA LLEVAR A UNA CRUZ A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL 17 DE MAYO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3516,DEL # PAGO: 1390	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
15/05/2025	COM-1494-5639	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ , Cotización Folio: 410-00397	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1494-5639	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ , Cotización Folio: 410-00397	.00	.00
									.00	.00
15/05/2025	DEV-1325-5640	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	.00	.00
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	.00	.00
									.00	.00
15/05/2025	COM-1495-5646	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS , Cotización Folio: 710-00398	250.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1	.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1495-5646	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS , Cotización Folio: 710-00398	250.00	250.00
15/05/2025	DEV-1326-5647	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	250.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	250.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	.00	250.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS	.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1326-5647								500.00	500.00
15/05/2025	COM-1496-5652	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00399	2,140.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00399	.00	2,140.00
									2,140.00	2,140.00
15/05/2025	DEV-1327-5653	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,140.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,140.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS	.00	2,140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1327-5653	3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	2,140.00
									4,280.00	4,280.00
15/05/2025	COM-1499-5665	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00400	487.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00400	.00	487.00
									487.00	487.00
15/05/2025	DEV-1330-5666	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	487.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1330-5666	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	487.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	487.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	487.00
									974.00	974.00
15/05/2025	COM-1501-5673	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE , Cotización Folio: 410-00401	135.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE , Cotización Folio: 410-00401	.00	135.00
									135.00	135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1332-5674	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE	135.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE	135.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE	.00	135.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE	.00	135.00
									270.00	270.00
15/05/2025	COM-1532-5819	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVIJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA , Cotización Folio: 710-00419	.00	100.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVIJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA	100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1532-5819	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA , Cotización Folio: 710-00419	100.00	100.00
15/05/2025	DEV-1363-5820	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA	.00	100.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA	100.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA	100.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL	.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1363-5820	4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA	200.00	200.00
15/05/2025	COM-1533-5823	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA , Cotización Folio: 1210-00420	.00	380.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA , Cotización Folio: 1210-00420	380.00	.00
15/05/2025	DEV-1364-5824	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA	.00	380.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA	380.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	380.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1364-5824	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA	.00	380.00
									760.00	760.00
15/05/2025	COM-1542-5862	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ , Cotización Folio: 410-00428	.00	125.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ , Cotización Folio: 410-00428	125.00	.00
									125.00	125.00
15/05/2025	DEV-1373-5863	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI C2773A9ARequisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	.00	125.00
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI C2773A9ARequisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	125.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI C2773A9ARequisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	125.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI C2773A9ARequisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ	.00	125.00
									250.00	250.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1553-5908	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00423 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1410-00434	.00	4,000.00
		2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00423 FOCOM 2024. SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1410-00434	4,000.00	.00
										4,000.00
15/05/2025	DEV-1386-5921	1	Factura	5132-1509-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.	.00	4,000.00
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1386-5921	4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.	8,000.00	8,000.00
15/05/2025	ING-253-6095	1	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 328F26A0-D436-4439-A28C-25210E830B54	60,932.96	.00
		2	Otro Documento	4211-1509-2	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 328F26A0-D436-4439-A28C-25210E830B54	.00	60,932.96
		3	Otro Documento			3120-1509-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 328F26A0-D436-4439-A28C-25210E830B54	60,932.96	.00
		4	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 328F26A0-D436-4439-A28C-25210E830B54	60,932.96	.00
		5	Otro Documento			3140-1509-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 328F26A0-D436-4439-A28C-25210E830B54	.00	60,932.96
		6	Otro Documento			3150-1509-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 328F26A0-D436-4439-A28C-25210E830B54	.00	60,932.96
								182,798.88	182,798.88	
15/05/2025	ING-261-6104	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 932732FB-DCEB-4077-ACDE-2CEC0A2B7772	56,071.89	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 932732FB-DCEB-4077-ACDE-2CEC0A2B7772	.00	56,071.89

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	ING-261-6104	3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 932732FB-DCEB-4077-ACDE-2CEC0A2B7772	56,071.89	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 932732FB-DCEB-4077-ACDE-2CEC0A2B7772	56,071.89	.00
		5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 932732FB-DCEB-4077-ACDE-2CEC0A2B7772	.00	56,071.89
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IVFGD 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 932732FB-DCEB-4077-ACDE-2CEC0A2B7772	.00	56,071.89
									168,215.67	168,215.67
15/05/2025	COM-1615-6161	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
15/05/2025	DEV-1433-6162	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS,	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1433-6162	3	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994	.00	7,593.00
		5	Otro Documento					DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00
15/05/2025	EJE-1498-6163	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994,DEL # PAGO: 1564	7,593.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994,DEL # PAGO: 1564	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
15/05/2025	EGR-1948-6164	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994,DEL # PAGO: 1564	6,792.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994,DEL #	.00	7,593.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1948-6164	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 1564		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994,DEL # PAGO: 1564	7,593.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3994,DEL # PAGO: 1564	.00	6,792.00
									14,385.00	14,385.00
15/05/2025	COM-1616-6165	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO	7,593.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO	.00	7,593.00
									7,593.00	7,593.00
15/05/2025	DEV-1434-6166	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995	.00	801.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995	7,593.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA	7,593.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1434-6166	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995	.00	7,593.00
		5	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995	.00	6,792.00
									15,186.00	15,186.00
15/05/2025	EJE-1499-6167	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995,DEL # PAGO: 1565	.00	7,593.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995,DEL # PAGO: 1565	7,593.00	.00
							7,593.00	7,593.00		
15/05/2025	EGR-1949-6168	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995,DEL # PAGO: 1565	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995,DEL # PAGO:	6,792.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1949-6168	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1565		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995,DEL # PAGO: 1565	.00	7,593.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 A CATALINA NERI SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3995,DEL # PAGO: 1565	7,593.00	.00
									14,385.00	14,385.00
15/05/2025	COM-1617-6169	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	4,470.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
15/05/2025	DEV-1435-6170	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996	.00	137.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996	4,470.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO,	4,470.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1435-6170	3	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996	.00	4,470.00
		5	Otro Documento					DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996	.00	4,333.00
									8,940.00	8,940.00
15/05/2025	EJE-1500-6171	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996,DEL # PAGO: 1566	4,470.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996,DEL # PAGO: 1566	.00	4,470.00
									4,470.00	4,470.00
15/05/2025	EGR-1950-6172	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996,DEL # PAGO: 1566	4,333.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996,DEL #	.00	4,470.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1950-6172	2	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 1566		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996,DEL # PAGO: 1566	4,470.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 DE IRENE HERNANDEZ GAYOSSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3996,DEL # PAGO: 1566	.00	4,333.00
									8,803.00	8,803.00
15/05/2025	COM-1618-6173	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO	.00	3,279.00
									3,279.00	3,279.00
15/05/2025	DEV-1436-6174	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997	3,279.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1436-6174	3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997		
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997	.00	3,279.00
									6,558.00	6,558.00
15/05/2025	EJE-1501-6175	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997,DEL # PAGO: 1567	.00	3,279.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997,DEL # PAGO: 1567	3,279.00	.00
									3,279.00	3,279.00
15/05/2025	EGR-1951-6176	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997,DEL # PAGO: 1567	.00	3,279.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997,DEL # PAGO: 1567	3,279.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE	.00	3,279.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1951-6176	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997,DEL # PAGO: 1567		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO A CRISTINO MARTINEZ VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3997,DEL # PAGO: 1567	3,279.00	.00
									6,558.00	6,558.00
15/05/2025	COM-1620-6178	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025	.00	6,213.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025	6,213.00	.00
									6,213.00	6,213.00
15/05/2025	DEV-1437-6179	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	.00	3,695.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	.00	556.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	.00	400.00
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	.00	148.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1437-6179	5	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	.00	1,414.00
		6	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	6,213.00	.00
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	6,213.00	.00
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998	.00	6,213.00
									12,426.00	12,426.00
15/05/2025	EJE-1502-6180	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998,DEL # PAGO: 1568	6,213.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998,DEL # PAGO: 1568	.00	6,213.00
									6,213.00	6,213.00
15/05/2025	EGR-1952-6181	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998,DEL # PAGO: 1568	3,695.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO	.00	6,213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1952-6181	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998,DEL # PAGO: 1568		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998,DEL # PAGO: 1568	6,213.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A JOSETH EULOGIO SOTO VELASCO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3998,DEL # PAGO: 1568	.00	3,695.00
									9,908.00	9,908.00
15/05/2025	COM-1621-6182	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	.00	16,795.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	16,795.00	.00
									16,795.00	16,795.00
15/05/2025	DEV-1438-6183	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984	.00	2,794.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1438-6183	4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984	16,795.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984	.00	16,795.00
									33,590.00	33,590.00
15/05/2025	EJE-1503-6184	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984,DEL # PAGO: 1569	.00	16,795.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984,DEL # PAGO: 1569	16,795.00	.00
									16,795.00	16,795.00
15/05/2025	EGR-1953-6185	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984,DEL # PAGO: 1569	.00	14,001.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984,DEL # PAGO: 1569	14,001.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984,DEL # PAGO: 1569	.00	16,795.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, DIETAS, PAGO CORRESPONDIENTE A	16,795.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1953-6185	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA 1ERA QNA DE MAYO 2025 AL REGIDOR EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3984,DEL # PAGO: 1569	30,796.00	30,796.00
15/05/2025	COM-1622-6186	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	4,081.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	4,081.00	.00
									4,081.00	4,081.00
15/05/2025	DEV-1439-6187	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999	.00	2,457.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999	.00	1,500.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999	.00	124.00
		4	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999	4,081.00	.00
		5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999	4,081.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1439-6187	6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999	.00	4,081.00
									8,162.00	8,162.00
15/05/2025	EJE-1504-6188	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999,DEL # PAGO: 1570	4,081.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999,DEL # PAGO: 1570	.00	4,081.00
									4,081.00	4,081.00
15/05/2025	EGR-1954-6189	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999,DEL # PAGO: 1570	2,457.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999,DEL # PAGO: 1570	.00	4,081.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999,DEL # PAGO: 1570	4,081.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PENSIONES, PAGO A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3999,DEL # PAGO: 1570	.00	2,457.00
									6,538.00	6,538.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1623-6190	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	3,605.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	3,605.00	.00
									3,605.00	3,605.00
15/05/2025	DEV-1440-6191	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000	3,605.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000	.00	3,605.00
							7,210.00	7,210.00		
15/05/2025	EJE-1505-	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	3,605.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EJE-1505-6192	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000,DEL # PAGO: 1571		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000,DEL # PAGO: 1571	3,605.00	.00
									3,605.00	3,605.00
15/05/2025	EGR-1955-6193	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000,DEL # PAGO: 1571	.00	3,605.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000,DEL # PAGO: 1571	3,605.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000,DEL # PAGO: 1571	.00	3,605.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE PAGO DE NOMINA A LUIS DIEGO MERIDA PEREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4000,DEL # PAGO: 1571	3,605.00	.00
									7,210.00	7,210.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1624-6194	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS	.00	255.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS	255.00	.00
									255.00	255.00
15/05/2025	DEV-1441-6195	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019	.00	255.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019	255.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019	255.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019	.00	255.00
									510.00	510.00
15/05/2025	EJE-1506-	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	255.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EJE-1506-6196	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019,DEL # PAGO: 1572		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019,DEL # PAGO: 1572	.00	255.00
									255.00	255.00
15/05/2025	EGR-1956-6197	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019,DEL # PAGO: 1572	255.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019,DEL # PAGO: 1572	.00	255.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019,DEL # PAGO: 1572	255.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO DE GUILLERMO MONROY VARGAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4019,DEL # PAGO: 1572	.00	255.00
									510.00	510.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EJE-1511-6222	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1578	.00	4,988.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1578	4,988.00	.00
									4,988.00	4,988.00
15/05/2025	EGR-1962-6223	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1578	.00	4,988.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1578	4,988.00	.00
			Otro			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC	.00	4,988.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-1962-6223	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1578		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 9CBA3ECC Requisicion no: 0610-00436 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON UN VENTILADOR, PARA EL VEHICULO, MARCA JEEP LIBERTY SPORT 4X4, MODELO 2002, COLOR ROJA, PLACAS HJC-046-D, 06 CILINDROS, CON NO. DE SERIE: 1J4GL48K12W243815, NO. DE INVENTARIO 541-001-003-61, NUMERO ECONOMICO 46.,DEL # PAGO: 1578	4,988.00	.00
										9,976.00
15/05/2025	ING-274-6725	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IVFGD 2025.	.01	.00
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IVFGD 2025.	.00	.01
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IVFGD 2025.	.01	.00
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025.	.01	.00
		5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025.	.00	.01
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IVFGD 2025.	.00	.01
										.03

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1789-6925	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
15/05/2025	COM-1790-6926	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
15/05/2025	COM-1791-6927	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
15/05/2025	COM-1793-6934	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	45,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	45,000.00	.00
									45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1608-6942	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
15/05/2025	EJE-1679-6943	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520,DEL # PAGO: 1763	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520,DEL # PAGO: 1763	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
15/05/2025	EGR-2147-6944	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520,DEL # PAGO: 1763	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520,DEL # PAGO: 1763	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-2147-6944	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520,DEL # PAGO: 1763	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4520,DEL # PAGO: 1763	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
15/05/2025	COM-1797-6949	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	26,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	26,000.00
									26,000.00	26,000.00
15/05/2025	DEV-1610-6950	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EJE-1681-6951	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522,DEL # PAGO: 1765	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522,DEL # PAGO: 1765	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
15/05/2025	EGR-2149-6952	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522,DEL # PAGO: 1765	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522,DEL # PAGO: 1765	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522,DEL # PAGO: 1765	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4522,DEL # PAGO: 1765	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
15/05/2025	DEV-1611-6953	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1611-6953	2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524		
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
15/05/2025	EJE-1682-6954	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524,DEL # PAGO: 1766	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524,DEL # PAGO: 1766	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
15/05/2025	EGR-2150-6955	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524,DEL # PAGO: 1766	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524,DEL # PAGO: 1766	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524,DEL # PAGO: 1766	2,500.00	.00
		4	Otro	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-2150-6955	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4524,DEL # PAGO: 1766	5,000.00	5,000.00
15/05/2025	DEV-1612-6956	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530	45,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530	45,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530	.00	45,000.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530	.00	45,000.00
15/05/2025	EJE-1683-6957								90,000.00	90,000.00
		1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530,DEL # PAGO: 1767	45,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530,DEL # PAGO: 1767	.00	45,000.00
									45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-2151-6958	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530,DEL # PAGO: 1767	.00	45,000.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530,DEL # PAGO: 1767	45,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530,DEL # PAGO: 1767	.00	45,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4530,DEL # PAGO: 1767	45,000.00	.00
										90,000.00
15/05/2025	DEV-1613-6959	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541	.00	26,000.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541	26,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541	26,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541	.00	26,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	DEV-1613-6959								52,000.00	52,000.00
15/05/2025	EJE-1684-6960	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541,DEL # PAGO: 1768	.00	26,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541,DEL # PAGO: 1768	26,000.00	.00
									26,000.00	26,000.00
15/05/2025	EGR-2152-6961	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541,DEL # PAGO: 1768	26,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541,DEL # PAGO: 1768	.00	26,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541,DEL # PAGO: 1768	26,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4541,DEL # PAGO: 1768	.00	26,000.00
									52,000.00	52,000.00
15/05/2025	COM-1801-	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	COM-1801-6976	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025		
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	41,881.00	.00
		3	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,665.00
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	41,881.00
									44,546.00	44,546.00
15/05/2025	COM-1803-6981	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,200.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	2,200.00	.00
									2,200.00	2,200.00
15/05/2025	DEV-1617-6985	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	.00	41,881.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	2,665.00	.00
		3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	41,881.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
15/05/2025	DEV-1617-6985	3	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			4555					
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	2,665.00	.00			
		5	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	.00	2,665.00			
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	41,881.00	.00			
		7	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	.00	2,665.00			
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555	.00	41,881.00			
										89,092.00	89,092.00		
15/05/2025	EJE-1689-6989	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	.00	41,881.00			
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	2,665.00	.00			
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	41,881.00	.00			

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EJE-1689-6989	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773		
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	.00	2,665.00
									44,546.00	44,546.00
15/05/2025	EGR-2157-6990	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	.00	44,546.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	2,665.00	.00
		3	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	41,881.00	.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	.00	2,665.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	.00	41,881.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	2,665.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-2157-6990	7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4555,DEL # PAGO: 1773	41,881.00	.00
									89,092.00	89,092.00
15/05/2025	DEV-1619-6991	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560	2,200.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560	2,200.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560	.00	2,200.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
15/05/2025	EJE-1690-6992	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560,DEL # PAGO: 1774	.00	2,200.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560,DEL # PAGO: 1774	2,200.00	.00
									2,200.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/05/2025	EGR-2158-6993	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560,DEL # PAGO: 1774	2,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560,DEL # PAGO: 1774	.00	2,200.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560,DEL # PAGO: 1774	2,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4560,DEL # PAGO: 1774	.00	2,200.00
										4,400.00
16/05/2025	ING-230-4925	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	177.40
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	121.00	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	121.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	223.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	223.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,600.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,600.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	622.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,362.00
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	763.90
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	177.40
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	121.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	223.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,600.00
		21	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,544.20	.00
		22	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		23	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	622.00
		24	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,362.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		27	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	763.90
		28	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	177.40
		29	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	121.00
		30	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		31	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE	.00	223.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	31	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		32	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,600.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	622.00	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,362.00	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	79.50	.00
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553	763.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	177.40	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	121.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	223.00	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,600.00	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		45	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553	.00	678.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	622.00	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	622.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,362.00	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,362.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		52	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553	79.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	ING-230-4925	52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	79.50
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	763.90	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	763.90
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-575 A AGUA-576, FIN-3539 A FIN-3553 PREDIAL-2724 A PREDIAL-2726, TRAMITES-212 A TRAMITES -217 DEL DIA 16/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	177.40	.00
									28,632.60	28,632.60
16/05/2025	COM-1461-5446	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	5,300.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	COM-1461-5446	2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	5,300.00	5,300.00
16/05/2025	DEV-1278-5447	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519	5,300.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519	5,300.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	DEV-1278-5447	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 3519		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519	.00	5,300.00
									10,600.00	10,600.00
16/05/2025	EJE-1331-5448	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519,DEL # PAGO: 1391	.00	5,300.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519,DEL # PAGO: 1391	5,300.00	.00
									5,300.00	5,300.00
	EGR-1774-		Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	EGR-1774-5449	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519,DEL # PAGO: 1391		
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519,DEL # PAGO: 1391	.00	5,300.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519,DEL # PAGO: 1391	5,300.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA SHANTHUI DE LOS DIAS 12 AL DIA VIERNES 16 DE MAYO DE DE 2025 QUIEN REALIZA TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA TRAMO LA SABANA - SAN ANTONIO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3519,DEL # PAGO: 1391	.00	5,300.00
									10,600.00	10,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	COM-1638-6256	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJILLOS LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA.	.00	4,900.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJILLOS LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA.	4,900.00	.00
									4,900.00	4,900.00
16/05/2025	DEV-1456-6261	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJILLOS LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063	.00	4,900.00
		2	Factura	5241-1507-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJILLOS LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063	4,900.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJILLOS LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063	4,900.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJILLOS LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA	.00	4,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	DEV-1456-6261	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063	9,800.00	9,800.00
16/05/2025	COM-1652-6317	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	9,026.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
16/05/2025	DEV-1469-6318	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	1,105.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	9,026.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	9,026.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022	.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	DEV-1469-6318								18,052.00	18,052.00
16/05/2025	EJE-1534-6319	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1601	.00	9,026.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1601	9,026.00	.00
									9,026.00	9,026.00
16/05/2025	EGR-1985-6320	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1601	.00	7,921.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1601	7,921.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1601	.00	9,026.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025,	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	EGR-1985-6320	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4022,DEL # PAGO: 1601	16,947.00	16,947.00
16/05/2025	COM-1689-6473	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CC4E2674-D3C0-49FE-BFD1-A4EB5AECEC5D	35,635.52	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CC4E2674-D3C0-49FE-BFD1-A4EB5AECEC5D	.00	35,635.52
									35,635.52	35,635.52
16/05/2025	DEV-1544-6651	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CC4E2674-D3C0-49FE-BFD1-A4EB5AECEC5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4213	.00	35,635.52
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CC4E2674-D3C0-49FE-BFD1-A4EB5AECEC5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4213	35,635.52	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CC4E2674-D3C0-49FE-BFD1-A4EB5AECEC5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	35,635.52	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	DEV-1544-6651	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 4213		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME DE MAYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. CC4E2674-D3C0-49FE-BFD1-A4EB5AECEC5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4213	.00	35,635.52
									71,271.04	71,271.04
16/05/2025	COM-1752-6726	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUTES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR	.00	34,660.80
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUTES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR	34,660.80	.00
									34,660.80	34,660.80
16/05/2025	DEV-1562-6727	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CB0F7518 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUTES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4400	.00	34,287.30
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI CB0F7518 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUTES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4400	.00	373.50
		3	Factura	5241-1506-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2025 CFDI CB0F7518 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUTES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4400	34,660.80	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI CB0F7518 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUTES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR, DE LA SOLICITUD DE	34,660.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/05/2025	DEV-1562-6727	4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 4400		
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI CB0F7518 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUDES POR PERDIDA DE ALGUN FAMILIAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4400	.00	34,660.80
									69,321.60	69,321.60
16/05/2025	COM-1941-7574	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0320-00516 SOLICITUD DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 4 MIL FORMATOS DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION PARA ACTOS REGISTRALES Y 1000 CONSTANCIAS DE NO REGISTRO PARA USOS REGISTRALES , Cotización Folio: 320-00529	.00	45,820.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0320-00516 SOLICITUD DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR PARA 4 MIL FORMATOS DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION PARA ACTOS REGISTRALES Y 1000 CONSTANCIAS DE NO REGISTRO PARA USOS REGISTRALES , Cotización Folio: 320-00529	45,820.00	.00
									45,820.00	45,820.00
17/05/2025	COM-1380-5126	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE.	.00	800.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	COM-1380-5126	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE.	800.00	800.00
17/05/2025	DEV-1208-5127	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285	.00	800.00
		2	Otro Documento	5113-2502-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285	800.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	DEV-1208-5127	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285		
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285	.00	800.00
									1,600.00	1,600.00
17/05/2025	EJE-1257-5128	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285,DEL # PAGO: 1309	.00	800.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	EJE-1257-5128	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 3285,DEL # PAGO: 1309	800.00	800.00
17/05/2025	EGR-1692-5129	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285,DEL # PAGO: 1309	.00	800.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285,DEL # PAGO: 1309	800.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285,DEL # PAGO: 1309	.00	800.00
		4	Otro			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACIÓN A	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	EGR-1692-5129	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, POR HABER APOYADO EN CUBRIR LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, OCAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DEL LOS DIAS VIERNES Y SABADO, DOMINGO DE JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTOS DEPORTIVO, PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3285,DEL # PAGO: 1309	1,600.00	1,600.00
17/05/2025	COM-1386-5151	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE.	.00	26,400.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE.	26,400.00	.00
17/05/2025	DEV-1214-5152	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE	.00	26,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	DEV-1214-5152	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303		
		2	Otro Documento	5113-2502-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303	26,400.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303	26,400.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303	.00	26,400.00
									52,800.00	52,800.00
17/05/2025	EJE-1263-5153	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	.00	26,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	EJE-1263-5153	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303,DEL # PAGO: 1315		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303,DEL # PAGO: 1315	26,400.00	.00
										26,400.00
17/05/2025	EGR-1698-5154	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303,DEL # PAGO: 1315	.00	26,400.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE	26,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	EGR-1698-5154	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303,DEL # PAGO: 1315		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303,DEL # PAGO: 1315	.00	26,400.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR HABER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL, QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3303,DEL # PAGO: 1315	26,400.00	.00
									52,800.00	52,800.00
17/05/2025	COM-1651-6313	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025	.00	6,209.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025	6,209.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	COM-1651-6313								6,209.00	6,209.00
17/05/2025	DEV-1468-6314	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104	.00	5,653.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104	.00	556.00
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104	6,209.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104	6,209.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104	.00	6,209.00
									12,418.00	12,418.00
17/05/2025	EJE-1533-6315	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	6,209.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/05/2025	EJE-1533-6315	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104,DEL # PAGO: 1600		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104,DEL # PAGO: 1600	.00	6,209.00
									6,209.00	6,209.00
17/05/2025	EGR-1984-6316	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104,DEL # PAGO: 1600	5,653.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104,DEL # PAGO: 1600	.00	6,209.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104,DEL # PAGO: 1600	6,209.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PAGO A KEVIN MIGUEL VELASCO MIRANDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4104,DEL # PAGO: 1600	.00	5,653.00
									11,862.00	11,862.00
19/05/2025	ING-231-4926	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578	.00	126.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	91.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	280.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,692.00
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,060.00
		6	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,207.00	.00
		7	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		8	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578	.00	269.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	8	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		9	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		10	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		11	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	961.60
		12	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	126.60
		13	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	91.00
		14	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	280.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	15	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,692.00
		16	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,060.00
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	269.00	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	961.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	126.60	.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	91.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	280.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,692.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,060.00	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	269.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	269.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	961.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	961.60
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	126.60	.00
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	126.60
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	91.00	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	91.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	280.00	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	280.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,692.00	.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,692.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,060.00	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,060.00
		47	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		48	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	269.00
		49	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	ING-231-4926	50	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		51	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-577 A AGUA-578, FIN-3554 A FIN-3578 PREDIAL-2727A PREDIAL-2728 DEL DIA 19/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	961.60
									24,621.00	24,621.00
19/05/2025	COM-1382-5134	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE.	.00	800.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE.	800.00	.00
									800.00	800.00
19/05/2025	DEV-1210-5136	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1210-5136	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291		
		2	Otro Documento	5113-2502-2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291	800.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291	800.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291	.00	800.00
		EJE-1259-		Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION	.00
									1,600.00	1,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EJE-1259-5137	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291,DEL # PAGO: 1311		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291,DEL # PAGO: 1311	800.00	.00
										800.00
19/05/2025	EGR-1694-5138	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291,DEL # PAGO: 1311	.00	800.00
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE	800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EGR-1694-5138	2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291,DEL # PAGO: 1311		
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291,DEL # PAGO: 1311	.00	800.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, POR HAVER PRESENTADO APOYO A LOS EVENTOS DE LUNES DE CARNAVAL , QUEMA DE CASTILLO EN PIE DEL CERRO, OCTAVA DE CARNAVAL, CERTAMEN DE LA EMBAJADORA, CABALGATA, BAILES POPULARES DE LOS DIAS VIERNES Y SABADO, JARIPEO, RESGUARDO DE EVENTO DEPORTIVO Y PALENQUE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3291,DEL # PAGO: 1311	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00
19/05/2025	COM-1462-5450	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	COM-1462-5450	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN.		
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
19/05/2025	DEV-1279-5451	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522	4,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1279-5451	3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522		
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522	.00	4,000.00
										8,000.00
19/05/2025	EJE-1332-5452	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522,DEL # PAGO: 1392	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EJE-1332-5452	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522,DEL # PAGO: 1392	4,000.00	4,000.00
19/05/2025	COM-1463-5454	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN .	4,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN .	.00	4,000.00
19/05/2025	DEV-1280-5455	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1280-5455	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525		
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525	4,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525	.00	4,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1280-5455	4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525	8,000.00	8,000.00
19/05/2025	EJE-1333-5456	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	.00	4,000.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	4,000.00	.00
19/05/2025	COM-1464-5458	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A RAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	COM-1464-5458	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
19/05/2025	DEV-1281-5459	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
19/05/2025	EJE-1334-5460	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EJE-1334-5460	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528,DEL # PAGO: 1394		
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528,DEL # PAGO: 1394	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
19/05/2025	COM-1482-5585	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA , Cotización Folio: 610-00390	5,300.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA , Cotización Folio: 610-00390	.00	5,300.00
									5,300.00	5,300.00
19/05/2025	COM-1653-6321	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	.00	3,981.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS	3,981.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	COM-1653-6321	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	3,981.00	3,981.00
19/05/2025	DEV-1470-6322	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109	.00	3,981.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109	3,981.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109	3,981.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109	.00	3,981.00
19/05/2025	EJE-1535-6323	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109,DEL # PAGO: 1602	3,981.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS	.00	3,981.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EJE-1535-6323	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109,DEL # PAGO: 1602	3,981.00	3,981.00
19/05/2025	EGR-1986-6324	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109,DEL # PAGO: 1602	3,981.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109,DEL # PAGO: 1602	.00	3,981.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109,DEL # PAGO: 1602	3,981.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4109,DEL # PAGO: 1602	.00	3,981.00
19/05/2025	COM-1654-6325	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	3,981.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS	3,981.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	COM-1654-6325	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	3,981.00	3,981.00
19/05/2025	DEV-1471-6326	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110	.00	3,981.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110	3,981.00	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110	3,981.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110	.00	3,981.00
19/05/2025	EJE-1536-6327	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110,DEL # PAGO: 1603	.00	3,981.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS	3,981.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EJE-1536-6327	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110,DEL # PAGO: 1603	3,981.00	3,981.00
19/05/2025	EGR-1987-6328	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110,DEL # PAGO: 1603	.00	3,981.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110,DEL # PAGO: 1603	3,981.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110,DEL # PAGO: 1603	.00	3,981.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4110,DEL # PAGO: 1603	3,981.00	.00
19/05/2025	COM-1739-6670	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA	9,219.68	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA	.00	9,219.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	COM-1739-6670								9,219.68	9,219.68
19/05/2025	DEV-1550-6671	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360	9,219.68	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360	9,219.68	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360	.00	9,219.68
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360	.00	9,219.68
									18,439.36	18,439.36
19/05/2025	EJE-1614-6672	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360,DEL # PAGO: 1696	.00	9,219.68
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360,DEL # PAGO: 1696	9,219.68	.00
									9,219.68	9,219.68

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EGR-2081-6673	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360,DEL # PAGO: 1696	.00	9,219.68
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360,DEL # PAGO: 1696	9,219.68	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360,DEL # PAGO: 1696	.00	9,219.68
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PAGO DE LA FACT. 84452A1D81D6, POR CONCEPTO DE LA RENTA ANUAL DEL ASPEL NOI UTILIZADO PARA EL AREA DE TESORERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4360,DEL # PAGO: 1696	9,219.68	.00
									18,439.36	18,439.36
19/05/2025	COM-1742-6685	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025	93,252.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025	.00	93,252.00
									93,252.00	93,252.00
19/05/2025	DEV-1553-6686	1	Factura	5139-1501-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369	93,252.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	93,252.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1553-6686	2	Factura	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369	.00	93,252.00
		4	Factura					DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369	.00	93,252.00
								186,504.00	186,504.00	
19/05/2025	EJE-1617-6687	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369,DEL # PAGO: 1699	93,252.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369,DEL # PAGO: 1699	.00	93,252.00
								93,252.00	93,252.00	
19/05/2025	EGR-2084-6688	1	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369,DEL # PAGO: 1699	93,252.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369,DEL # PAGO: 1699	.00	93,252.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369,DEL # PAGO: 1699	93,252.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EGR-2084-6688	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4369,DEL # PAGO: 1699	.00	93,252.00
									186,504.00	186,504.00
19/05/2025	DIA-870-6689	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	.00	189,396.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	156,082.00	.00
		3	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025 RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	33,314.00	.00
19/05/2025	COM-1804-6982	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	2,200.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,200.00
19/05/2025	COM-1805-6983	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
19/05/2025	DEV-1620-6994	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1620-6994	2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562	2,200.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562	2,200.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562	.00	2,200.00
									4,400.00	4,400.00
19/05/2025	EJE-1691-6995	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562,DEL # PAGO: 1775	2,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562,DEL # PAGO: 1775	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
19/05/2025	EGR-2159-6996	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562,DEL # PAGO: 1775	.00	2,200.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562,DEL # PAGO: 1775	2,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562,DEL # PAGO: 1775	.00	2,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EGR-2159-6996	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4562,DEL # PAGO: 1775	2,200.00	.00
									4,400.00	4,400.00
19/05/2025	DEV-1621-6997	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
19/05/2025	EJE-1692-6998	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565,DEL # PAGO: 1776	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565,DEL # PAGO: 1776	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
19/05/2025	EGR-2160-6999	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EGR-2160-6999	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565,DEL # PAGO: 1776		
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565,DEL # PAGO: 1776	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565,DEL # PAGO: 1776	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4565,DEL # PAGO: 1776	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
19/05/2025	COM-1880-7313	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE UNA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 2025	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE UNA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 2025	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
19/05/2025	DEV-1694-	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	DEV-1694-7314	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE UNA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4789		
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE UNA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4789	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE UNA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4789	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PESOS A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DEL RIO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE UNA BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EN ESA LOCALIDAD POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4789	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
19/05/2025	COM-1885-7330	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025	101,639.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	COM-1885-7330	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025	.00	101,639.00
									101,639.00	101,639.00
19/05/2025	DEV-1698-7331	1	Factura	5139-1501-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373	101,639.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373	101,639.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373	.00	101,639.00
		4	Factura	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373	.00	101,639.00
									203,278.00	203,278.00
19/05/2025	EJE-1769-7332	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373,DEL # PAGO: 1855	101,639.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373,DEL # PAGO: 1855	.00	101,639.00
									101,639.00	101,639.00
19/05/2025	EGR-2239-7333	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373,DEL # PAGO: 1855	.00	101,639.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/05/2025	EGR-2239-7333	2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373,DEL # PAGO: 1855	101,639.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373,DEL # PAGO: 1855	.00	101,639.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4373,DEL # PAGO: 1855	101,639.00	.00
									203,278.00	203,278.00
19/05/2025	DIA-946-8218	2749	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO A FGP 2025, PARA EL PAGO DE ISR	33,314.00	.00
		2750	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2025. TRASPASO A FGP 2025, PARA EL PAGO DE ISR	.00	33,314.00
								33,314.00	33,314.00	
20/05/2025	ING-232-4927	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,316.60	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593	.00	962.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,702.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	498.30
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,099.30
		8	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	108.20
		9	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	10	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	97.00
		11	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	962.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,702.00	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE	498.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	16	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		17	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,099.30	.00
		18	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	108.20	.00
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	97.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	962.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593	.00	3,702.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	498.30
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,099.30
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	108.20
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	97.00
		30	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	904.00	.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	904.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	962.00	.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	962.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,702.00	.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,702.00
		37	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	498.30	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	498.30
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,099.30	.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,099.30
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	108.20	.00
		44	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593	.00	108.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	334.20	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	334.20
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	97.00	.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	97.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593 PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		51	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-579 A AGUA-579, FIN-3579 A FIN-3593	.00	904.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	ING-232-4927	51	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2729 A PREDIAL-2732, TRAMITES-218 A TRAMITES-225 DEL DIA 20/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	24,949.80	24,949.80
20/05/2025	COM-1388-5159	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	.00	5,400.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO.	5,400.00	.00
20/05/2025	DEV-1216-5160	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309	.00	5,400.00
		2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL	5,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1216-5160	2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309		
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309	5,400.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309	.00	5,400.00
									10,800.00	10,800.00
20/05/2025	EJE-1265-5161	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309,DEL # PAGO: 1317	.00	5,400.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL	5,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1265-5161	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309,DEL # PAGO: 1317	5,400.00	5,400.00
20/05/2025	EGR-1700-5162	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309,DEL # PAGO: 1317	.00	5,400.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309,DEL # PAGO: 1317	5,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309,DEL # PAGO: 1317	.00	5,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1700-5162	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A QUEDID JEZHAEL VELASCO Y JAZMIN HERNANDEZ LIRA, POR ACUDIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL, LOS DIAS 21, 22, 25 Y 28 DE ABRIL 2025 Y DEL 02 AL 09 DE MAYO DE 2025, CON UN HORARIO DE 6:00 A 17:00 HORAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3309,DEL # PAGO: 1317	5,400.00	.00
									10,800.00	10,800.00
20/05/2025	COM-1439-5332	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00383	4,176.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 820-00383	.00	4,176.00
									4,176.00	4,176.00
20/05/2025	DEV-1254-5333	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	4,176.00	.00
			Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-	4,176.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1254-5333	2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025		
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	.00	4,176.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	.00	4,176.00
									8,352.00	8,352.00
20/05/2025	COM-1440-5336	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 1110-00384	52,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 1110-00384	.00	52,200.00
									52,200.00	52,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1255-5337	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025	52,200.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025	52,200.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025	.00	52,200.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025	.00	52,200.00
										104,400.00
20/05/2025	COM-1441-5340	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 1210-00385	27,840.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS	.00	27,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	COM-1441-5340	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025 , Cotización Folio: 1210-00385	27,840.00	27,840.00
20/05/2025	DEV-1256-5341	1	Factura	5138-1506-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025	27,840.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025	27,840.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025	.00	27,840.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025	.00	27,840.00
									55,680.00	55,680.00
20/05/2025	DEV-1313-	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1313-5586	1	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA		
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA	5,300.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA	.00	5,300.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA	.00	5,300.00
									10,600.00	10,600.00
20/05/2025	EGR-1894-5910	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CHEQUE CANCELADO 03	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1894-5910	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CHEQUE CANCELADO 03	.00	.00
									.00	.00
20/05/2025	EGR-1895-5912	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CHEQUE CANCELADO 07	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CHEQUE CANCELADO 07	.00	.00
									.00	.00
20/05/2025	DEV-1397-5980	1	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	400.00
		2	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	20.00
		3	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	3,685.01
		4	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA	.00	7,168.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1397-5980	4	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878		
		5	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	400.00
		6	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	20.00
		7	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	400.00	.00
		8	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	20.00	.00
	9	Factura			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA	3,685.01	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1397-5980	9	Factura			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878		
		10	Factura			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	7,168.00	.00
		11	Factura			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	400.00	.00
		12	Factura			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	20.00	.00
		13	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	3,685.01
		14	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA	.00	7,168.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1397-5980	14	Factura			3240-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878		
		15	Factura	1235-2521-2	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	11,273.01	.00
		16	Factura	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	3,685.01
		17	Factura	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	7,168.00
		18	Factura	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	.00	400.00
		19	Factura	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA	.00	20.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1397-5980	19	Factura	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878		
		20	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	3,685.01	.00
		21	Factura	5124-2521-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878	7,168.00	.00
									33,819.03	33,819.03
20/05/2025	EJE-1461-5981	1	Transferencia			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	7,168.00
		2	Transferencia			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE	.00	400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1461-5981	2	Transferencia			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527		
		3	Transferencia			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	20.00
		4	Transferencia			3250-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	3,685.01
		5	Transferencia			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	3,685.01	.00
		6	Transferencia			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	7,168.00	.00
		7	Transferencia			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE	400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1461-5981	7	Transferencia			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527		
		8	Transferencia			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	20.00	.00
									11,273.01	11,273.01
20/05/2025	EGR-1910-5982	1	Otro Documento	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	3,685.01	.00
		2	Otro Documento	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	7,168.00	.00
		3	Otro Documento	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	400.00	.00
		4	Otro Documento	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y	20.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1910-5982	4	Otro Documento	2112-2521-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527		
		5	Otro Documento			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	3,685.01
		6	Otro Documento			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	7,168.00
		7	Otro Documento			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	400.00
		8	Otro Documento	1112-2521-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	.00	11,273.01
9	Otro Documento	3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y	.00	20.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1910-5982	9	Otro Documento			3260-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527		
		10	Otro Documento			3270-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	3,685.01	.00
		11	Otro Documento			3270-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	7,168.00	.00
		12	Otro Documento			3270-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	400.00	.00
		13	Otro Documento			3270-2521-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRA 2025/RVUPE-00041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y GENERAL FELIPE ANGELES, CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3878,DEL # PAGO: 1527	20.00	.00
									22,546.02	22,546.02

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	COM-1619-6177	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. GUEDELIA VELASCO PEREZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS.	2,400.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LA C. GUEDELIA VELASCO PEREZ, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS.	.00	2,400.00
									2,400.00	2,400.00
20/05/2025	COM-1630-6224	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00437 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50. , Cotización Folio: 610-00450	.00	2,189.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00437 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50. , Cotización Folio: 610-00450	2,189.00	.00
									2,189.00	2,189.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1447-6225	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.	.00	2,189.00
		2	Factura	5135-1507-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.	2,189.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.	2,189.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.	.00	2,189.00
										4,378.00
20/05/2025	EJE-1512-6226	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.,DEL # PAGO: 1579	2,189.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-	.00	2,189.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1512-6226	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.,DEL # PAGO: 1579	2,189.00	2,189.00
20/05/2025	EGR-1963-6227	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.,DEL # PAGO: 1579	2,189.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.,DEL # PAGO: 1579	.00	2,189.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO - 50.,DEL # PAGO: 1579	2,189.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0610-00437 SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS CON EL SERVICIO DE LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET S10 TIPO PICK UP, COLOR BLANCA, CON NUM. DE PLACAS HM-6919-H, NUM. LSFAM3AB3SA045613, CON NUM. ECONOMICO -	.00	2,189.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1963-6227	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			50.,DEL # PAGO: 1579	4,378.00	4,378.00
20/05/2025	DEV-1448-6228	1	Otro Documento	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009	2,400.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009	2,400.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009	.00	2,400.00
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE	.00	2,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1448-6228	4	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009	4,800.00	4,800.00
20/05/2025	EJE-1513-6229	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009,DEL # PAGO: 1580	.00	2,400.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009,DEL # PAGO: 1580	2,400.00	.00
									2,400.00	2,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1964-6230	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009,DEL # PAGO: 1580	.00	2,400.00
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009,DEL # PAGO: 1580	2,400.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009,DEL # PAGO: 1580	.00	2,400.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y PASAJES A LAS C. GUDELIA VELASCO PEREZ Y RUBI YOLOTZIN CUVAS VELASCO,	2,400.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-1964-6230	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE IR A UN CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL DENOMINADO PROTECCION,RESTITUCION DE DERECHOS Y REPRESENTACION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES, CON UN HORARIO DE 8:30 – 17:00 HRS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4009,DEL # PAGO: 1580	4,800.00	4,800.00
20/05/2025	COM-1631-6231	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00438 FOFIR 2025. SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 110-00451	10,440.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00438 FOFIR 2025. SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 110-00451	.00	10,440.00
20/05/2025	DEV-1450-6236	1	Factura	5138-1507-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.	10,440.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1450-6236	3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.	.00	10,440.00
		4	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.	.00	10,440.00
										20,880.00
20/05/2025	COM-1655-6329	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES.	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES.	.00	.00
20/05/2025	COM-1656-6330	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	COM-1656-6330	1	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES.		
		2	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES.	.00	.00
										.00
20/05/2025	DEV-1472-6331	1	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	.00
		2	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	.00
		3	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1472-6331	4	Factura	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	.00
									.00	.00
20/05/2025	COM-1657-6332	1	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES.	521.63	.00
		2	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES.	.00	521.63
									521.63	521.63
20/05/2025	DEV-1473-6333	1	Factura	2117-1507-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	5.62

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1473-6333	2	Factura	5137-1507-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	521.63	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	521.63	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	521.63
		5	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117	.00	516.01
									1,043.26	1,043.26
	COM-1683-		Otro			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1110-00452 FOCOM 2025.	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	COM-1683-6440	1	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO. , Cotización Folio: 1110-00465		
		2	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00452 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO. , Cotización Folio: 1110-00465	.00	13,920.00
										13,920.00
20/05/2025	DEV-1497-6441	1	Factura	5138-1509-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.	13,920.00	.00
		2	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.	13,920.00	.00
		3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION	.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1497-6441	3	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.		
		4	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
20/05/2025	COM-1708-6531	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00459 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1110-00472	7,888.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00459 ISAN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1110-00472	.00	7,888.00
									7,888.00	7,888.00
20/05/2025	DEV-1515-6532	1	Factura	5138-1502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL	7,888.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1515-6532	1	Factura	5138-1502-2	SERVICIOS OFICIALES			DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	7,888.00	.00
		3	Factura	3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	.00	7,888.00		
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	.00	7,888.00		
									15,776.00	15,776.00
20/05/2025	COM-1745-6696	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1555-6697	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
20/05/2025	EJE-1619-6698	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379,DEL # PAGO: 1701	2,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379,DEL # PAGO: 1701	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
20/05/2025	EGR-2086-6699	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379,DEL # PAGO: 1701	2,000.00	.00
		Otro					PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-2086-6699	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379,DEL # PAGO: 1701		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379,DEL # PAGO: 1701	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4379,DEL # PAGO: 1701	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
20/05/2025	COM-1747-6701	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD.	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
20/05/2025	DEV-1556-6702	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1556-6702	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384	5,000.00	.00
		2	Factura					DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384		
		3	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384	.00	5,000.00
		4	Factura					DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
20/05/2025	EJE-1620-6703	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384,DEL # PAGO: 1702	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1620-6703	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384,DEL # PAGO: 1702	5,000.00	5,000.00
20/05/2025	EGR-2087-6704	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384,DEL # PAGO: 1702	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384,DEL # PAGO: 1702	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384,DEL # PAGO: 1702	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. ANDRES ISLAS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO , CON LA	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-2087-6704	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CANTIDAD DE \$ 5000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DE BASQUET BOL POR MOTIVO DE FIESTA PATRONAL EN ESA LOCALIDAD., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4384,DEL # PAGO: 1702	10,000.00	10,000.00
20/05/2025	COM-1750-6716	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025.	.00	15,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025.	15,000.00	.00
20/05/2025	DEV-1560-6717	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394	.00	15,000.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1560-6717	2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394		
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394	15,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
20/05/2025	EJE-1624-6718	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394,DEL # PAGO: 1706	.00	15,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394,DEL # PAGO: 1706	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1624-6718								15,000.00	15,000.00
20/05/2025	EGR-2091-6719	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394,DEL # PAGO: 1706	.00	15,000.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394,DEL # PAGO: 1706	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394,DEL # PAGO: 1706	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A EUGENIO TAPIA GRANILLO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO JESÚS GABRIEL TAPIA GRANILLO QUIEN SUFRIÓ UNA QUEMADURA DE SEGUNDO A TERCER GRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EL 11 DE MARZO DEL 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4394,DEL # PAGO: 1706	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-2091-6719								30,000.00	30,000.00
20/05/2025	COM-1798-6967	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00489 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO PARA REALIZAR LA APERTURA DE BRECHA PIEDRA LARGA-SAN ANTONIO , Cotización Folio: 610-00503	.00	58,000.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00489 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO PARA REALIZAR LA APERTURA DE BRECHA PIEDRA LARGA-SAN ANTONIO , Cotización Folio: 610-00503	58,000.00	.00
									58,000.00	58,000.00
20/05/2025	DEV-1614-6968	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI FF5CEAF6 Requisicion no: 0610-00489 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO PARA REALIZAR LA APERTURA DE BRECHA PIEDRA LARGA-SAN ANTONIO	.00	58,000.00
		2	Factura	5132-1506-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2025 CFDI FF5CEAF6 Requisicion no: 0610-00489 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO PARA REALIZAR LA APERTURA DE BRECHA PIEDRA LARGA-SAN ANTONIO	58,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI FF5CEAF6 Requisicion no: 0610-00489 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO PARA REALIZAR LA APERTURA DE BRECHA PIEDRA LARGA-SAN ANTONIO	58,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI FF5CEAF6 Requisicion no: 0610-00489 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN ROTO MARTILLO PARA REALIZAR LA APERTURA DE BRECHA PIEDRA LARGA-SAN ANTONIO	.00	58,000.00
									116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	COM-1809-7005	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
20/05/2025	COM-1810-7006	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
20/05/2025	COM-1811-7010	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	6,135.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	6,135.00
									6,135.00	6,135.00
20/05/2025	COM-1812-7011	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	8,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	8,500.00	.00
									8,500.00	8,500.00
20/05/2025	DEV-1624-7013	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1624-7013	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
20/05/2025	EJE-1695-7014	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578,DEL # PAGO: 1779	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578,DEL # PAGO: 1779	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
20/05/2025	EGR-2163-7015	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578,DEL # PAGO: 1779	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-2163-7015	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4578,DEL # PAGO: 1779		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578,DEL # PAGO: 1779	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4578,DEL # PAGO: 1779	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
20/05/2025	DEV-1625-7016	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
20/05/2025	EJE-1696-7017	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580,DEL # PAGO: 1780	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EJE-1696-7017	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580,DEL # PAGO: 1780	2,500.00	2,500.00
20/05/2025	EGR-2164-7018	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580,DEL # PAGO: 1780	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580,DEL # PAGO: 1780	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580,DEL # PAGO: 1780	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4580,DEL # PAGO: 1780	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
20/05/2025	DEV-1626-7019	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583	6,135.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583	6,135.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE	.00	6,135.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1626-7019	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 4583		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583	.00	6,135.00
									12,270.00	12,270.00
20/05/2025	EJE-1697-7020	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583,DEL # PAGO: 1781	6,135.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583,DEL # PAGO: 1781	.00	6,135.00
									6,135.00	6,135.00
20/05/2025	EGR-2165-7021	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583,DEL # PAGO: 1781	.00	6,135.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583,DEL # PAGO: 1781	6,135.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4583,DEL # PAGO: 1781	.00	6,135.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A ORGANISMOS SOCIALES Y GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE	6,135.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-2165-7021	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 4583,DEL # PAGO: 1781	12,270.00	12,270.00
20/05/2025	DEV-1627-7022	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585	.00	8,500.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585	8,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585	8,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585	.00	8,500.00
20/05/2025	EJE-1698-7023	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585,DEL # PAGO: 1782	.00	8,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585,DEL # PAGO: 1782	8,500.00	.00
20/05/2025	EGR-2166-7024	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585,DEL # PAGO: 1782	8,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	EGR-2166-7024	2	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA	3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585,DEL # PAGO: 1782	.00	8,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585,DEL # PAGO: 1782	8,500.00	.00
		4	Otro Documento					EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4585,DEL # PAGO: 1782	.00	8,500.00
									17,000.00	17,000.00
20/05/2025	COM-1876-7296	1	Otro Documento			3220-1509-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1110-00494 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 150 PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION SAN JERONIMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1110-00509	.00	12,180.00
		2	Otro Documento			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1110-00494 FOCOM 2025. SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 150 PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION SAN JERONIMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2025. , Cotización Folio: 1110-00509	12,180.00	.00
									12,180.00	12,180.00
20/05/2025	DEV-1690-7297	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1D11F Requisicion no: 1110-00494 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE	.00	12,180.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/05/2025	DEV-1690-7297	1	Factura	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTACION PARA LOS 150 PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION SAN JERONIMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.		
		2	Factura	5138-1509-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1D11F Requisicion no: 1110-00494 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 150 PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION SAN JERONIMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	12,180.00	.00
		3	Factura			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1D11F Requisicion no: 1110-00494 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 150 PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION SAN JERONIMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	12,180.00	.00
		4	Factura			3240-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1D11F Requisicion no: 1110-00494 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 150 PARTICIPANTES DE LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION SAN JERONIMO EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	.00	12,180.00
									24,360.00	24,360.00
21/05/2025	COM-1397-5200	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVIL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRA Y 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00360	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	COM-1397-5200	2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRA Y 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00360	.00	.00
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRA Y 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00360	.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRA Y 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00360	.00	.00
										.00
21/05/2025	COM-1401-5210	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRA Y 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00361	2,192.40	.00
			Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025.	.00	4,292.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	COM-1401-5210	2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00361		
		3	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00361	.00	2,192.40
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO. , Cotización Folio: 1020-00361	4,292.00	.00
										6,484.40
21/05/2025	DEV-1227-5211	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	.00	4,292.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1	.00	2,122.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1227-5211	2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.		
		3	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	.00	69.90
		4	Otro Documento	5127-2502-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	4,292.00	.00
		5	Otro Documento	5127-2502-2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	2,192.40	.00
		6	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	4,292.00	.00
		7	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1	2,192.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1227-5211	7	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.		
		8	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	.00	4,292.00
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.	.00	2,192.40
									12,968.80	12,968.80
21/05/2025	EJE-1276-5212	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	.00	4,292.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	.00	2,192.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1276-5212	3	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICIÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	4,292.00	.00
		4	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICIÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	2,192.40	.00
									6,484.40	6,484.40
21/05/2025	EGR-1711-5213	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICIÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	4,292.00	.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICIÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	2,122.50	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICIÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO	.00	4,292.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1711-5213	3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328		
		4	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	.00	2,192.40
		5	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	4,292.00	.00
		6	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	2,192.40	.00
		7	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00352 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECICÓN CIVL DE UN UNIFORME, QUE CONSTA DE UNA CAMISOLA, 1 PASTALON TACTICO, 1 CAMISA RAPID TACTICA, 1 PLAYERA POLO, 1 CHAMARRA TACTICA, 1 CHALECO DE SEGURIDAD, 1 HOLSTER MEDICO, 1 GORRAY 1 PAR DE BOTAS COERTE VACUNO.,DEL # PAGO: 1328	.00	6,414.50
									12,898.90	12,898.90
21/05/2025	EJE-1301-5326	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL	.00	1,392,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1301-5326	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1353		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1353	1,392,000.00	.00
									1,392,000.00	1,392,000.00
21/05/2025	EGR-1736-5327	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1353	1,392,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1353	.00	1,392,000.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1353	1,392,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI D3C0806F Requisicion no: 1410-00371 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA EL SERVICIO DE LA PRESENTACION DE MEMO GARZA EN EL BAILE ESTELAR DE LA FERIA ANUAL 2025 DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1353	.00	1,392,000.00
									2,784,000.00	2,784,000.00
21/05/2025	EJE-1302-	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-	50,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1302-5330	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1354		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1354	.00	50,000.00
									50,000.00	50,000.00
21/05/2025	EGR-1737-5331	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1354	.00	50,000.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1354	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1354	.00	50,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C16CC625 Requisicion no: 0830-00372 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA EL PAGO DE MATERIAL DE RELLENO QUE FUE UTILIZADO DURANTE	50,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1737-5331	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL,DEL # PAGO: 1354	100,000.00	100,000.00
21/05/2025	EJE-1303-5334	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1355	.00	4,176.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1355	4,176.00	.00
21/05/2025	EGR-1738-5335	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1355	4,176.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE	.00	4,176.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1738-5335	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2025,DEL # PAGO: 1355		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1355	4,176.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA1742B Requisicion no: 0820-00373 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 90 BOX LUNCH PARA BRINDARLES ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 14 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1355	.00	4,176.00
									8,352.00	8,352.00
21/05/2025	EJE-1304-5338	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1356	52,200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1356	.00	52,200.00
									52,200.00	52,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1739-5339	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1356	.00	52,200.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1356	52,200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1356	.00	52,200.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA14189 Requisicion no: 1110-00374 SOLICITUD DE DESARROLLO RURAL PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 450 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 13 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1356	52,200.00	.00
									104,400.00	104,400.00
21/05/2025	EJE-1305-5342	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE	.00	27,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1305-5342	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1357		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1357	27,840.00	.00
										27,840.00
21/05/2025	EGR-1740-5343	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1357	27,840.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1357	.00	27,840.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1357	27,840.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI AAA19D67 Requisicion no: 1210-00375 SOLICITUD DE CULTURA PARA 600 BOX LUNCH	.00	27,840.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1740-5343	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PARA REPARTIRLOS A LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE NOS ACOMPAÑARAN EN EL PRIMER CONCURSO DE CARNAVAL ESCOLAR EL CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE MARZO DE 2025,DEL # PAGO: 1357	55,680.00	55,680.00
21/05/2025	COM-1443-5348	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL. , Cotización Folio: 1030-00386	6,844.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL. , Cotización Folio: 1030-00386	.00	6,844.00
									6,844.00	6,844.00
21/05/2025	DEV-1258-5349	1	Factura	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.	6,844.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.	6,844.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.	.00	6,844.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.	.00	6,844.00
									13,688.00	13,688.00
								EJE - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025.	.00	6,844.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1307-5350	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.,DEL # PAGO: 1359		
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.,DEL # PAGO: 1359	6,844.00	.00
									6,844.00	6,844.00
21/05/2025	EGR-1742-5351	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.,DEL # PAGO: 1359	6,844.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.,DEL # PAGO: 1359	.00	6,844.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.,DEL # PAGO: 1359	6,844.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1030-00376 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 DE PROTECCIÓN CIVL.,DEL # PAGO: 1359	.00	6,844.00
									13,688.00	13,688.00
21/05/2025	COM-1445-5357	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. , Cotización Folio: 1020-00387	10,440.00	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. , Cotización Folio: 1020-00387	.00	10,440.00
									10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1260-5359	1	Factura	5133-2502-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	10,440.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	10,440.00	.00
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	.00	10,440.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	.00	10,440.00	
									20,880.00	20,880.00
21/05/2025	EJE-1309-5361	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1361	.00	10,440.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1361	10,440.00	.00
									10,440.00	10,440.00
21/05/2025	EGR-1744-5362	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1744-5362	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1361		
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1361	.00	10,440.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1361	10,440.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00377 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DE ROTULACION DE DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EN CORTE DE VENIL, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 1361	.00	10,440.00
									20,880.00	20,880.00
21/05/2025	EGR-1746-5366	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	.00	.00
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	.00	.00
21/05/2025	EGR-1748-5370	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A OLIMA APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025. EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A OLIMA	.00	2,236.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1748-5370	2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			APARICIO CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025.	2,236.00	.00
									2,236.00	2,236.00
21/05/2025	ING-233-5464	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	600.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	747.00
		3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,733.00
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	814.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	500.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	368.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		9	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,523.00	.00
		10	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,017.00
		11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	.00	600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	11	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TESORERIA MUNICIPAL.		
		12	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	747.00
		13	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,733.00
		14	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		15	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	814.80
		16	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	500.00
		17	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609	.00	368.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	17	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		19	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,017.00	.00
		20	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	600.00	.00
		21	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	747.00	.00
		22	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,733.00	.00
								ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	305.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	814.80	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	500.00	.00
		26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	368.00	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,017.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,017.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	600.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	600.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	747.00	.00
		33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	747.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	2,733.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TESORERIA MUNICIPAL.		
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,733.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	305.80	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	305.80
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	814.80	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	814.80
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A	500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	500.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	368.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	368.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,437.40	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609 PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,437.40
		46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-580 A AGUA-580, FIN-3595 A FIN-3609	.00	1,017.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	ING-233-5464	46	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PREDIAL-2733 A PREDIAL-2737, TRAMITES-225 A TRAMITES-230, TRASLADO-40 A TRASLADO-41 DEL DIA 21/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	25,569.00	25,569.00
21/05/2025	EGR-1897-5916	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CHEQUE CANCELADO 09	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CHEQUE CANCELADO 09	.00	.00
									.00	.00
21/05/2025	EJE-1451-5928	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832,DEL # PAGO: 1517	.00	3,248.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832,DEL # PAGO: 1517	3,248.00	.00
									3,248.00	3,248.00
21/05/2025	EGR-1900-5929	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA	.00	3,213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1900-5929	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832,DEL # PAGO: 1517		
		2	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832,DEL # PAGO: 1517	3,213.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832,DEL # PAGO: 1517	.00	3,248.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL C. JORGE FLORESX SANCHEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCCION BASICA 2024-2025 LLEVADO ACABO EL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3832,DEL # PAGO: 1517	3,248.00	.00
									6,461.00	6,461.00
21/05/2025	EJE-1452-5939	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846,DEL # PAGO: 1518	3,248.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ	.00	3,248.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1452-5939	2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846,DEL # PAGO: 1518	3,248.00	3,248.00
21/05/2025	EGR-1901-5940	1	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846,DEL # PAGO: 1518	3,213.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846,DEL # PAGO: 1518	.00	3,248.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846,DEL # PAGO: 1518	3,248.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL PROF. JUAN PEREZ PEREZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TULANCINGO A UNA EXCURSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3846,DEL # PAGO: 1518	.00	3,213.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1901-5940	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			1518	6,461.00	6,461.00
21/05/2025	EJE-1454-5945	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIMCO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851,DEL # PAGO: 1520	.00	23,200.00
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIMCO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851,DEL # PAGO: 1520	23,200.00	.00
									23,200.00	23,200.00
21/05/2025	EGR-1903-5946	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIMCO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851,DEL # PAGO: 1520	.00	22,950.00
		2	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE	22,950.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
21/05/2025	EGR-1903-5946	2	Otro Documento	2112-1505-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851,DEL # PAGO: 1520				
		3	Otro Documento					3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851,DEL # PAGO: 1520	.00	23,200.00
		4	Otro Documento					3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO AL ING. ANGEL CUSTODIO TAPIA GONZALEZ, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2025, YA QUE SE REALIZO UNA CELEBRACION DE INTER-COBAEH, EN ENCUENTRO ESTATAL DEPORTIVO , CIVICO CULTURAL, ARTISTICO Y CREATIVO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3851,DEL # PAGO: 1520	23,200.00	.00
										46,150.00	46,150.00	
21/05/2025	EGR-1958-6202	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	.00	1,414.00		
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOS ANGELES TAVERA BARRANCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	1,414.00	.00		
						1,414.00	1,414.00					
21/05/2025	EJE-1515-6237	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD	.00	10,440.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1515-6237	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1582		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1582	10,440.00	.00
									10,440.00	10,440.00
21/05/2025	EGR-1966-6238	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1582	.00	10,440.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1582	10,440.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1582	.00	10,440.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI AB390AD0 Requisicion no: 0110-00438 SOLICITUD CON RENTA DE ARILLO PARA JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL EL DIA 19 DE MARZO DE 2025.,DEL	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-1966-6238	4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	# PAGO: 1582	20,880.00	20,880.00
21/05/2025	COM-1644-6281	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00445 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 1 KILO DE CLAVOS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UN CARRETE DE HILO ESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE , Cotización Folio: 820-00456	.00	330.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00445 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 1 KILO DE CLAVOS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UN CARRETE DE HILO ESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE , Cotización Folio: 820-00456	330.00	.00
21/05/2025	EJE-1561-6442	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1635	13,920.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1635	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-2020-6443	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1635	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1635	.00	13,920.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1635	13,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2025. PAGO DE CFDI AAA1C72A Requisicion no: 1110-00452 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTESDE LA XVII CABALGATA EN EK MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION PALO GORDO EL DIA 13 DE MARZO.,DEL # PAGO: 1635	.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
21/05/2025	EJE-1579-6533	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL	7,888.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1579-6533	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1661		
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1661	.00	7,888.00
									7,888.00	7,888.00
21/05/2025	EGR-2046-6534	1	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1661	7,888.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1661	.00	7,888.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION	7,888.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-2046-6534	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1661		
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI AAA199B8 Requisicion no: 1110-00459 SOLICITUD DEL AREA DE DESARROLLO RURAL CON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS 80 PARTICIPANTES E LA XVII CABALGATA EN EL MARCO DDE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC REGION CUMBRE DE MURIDORES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1661	.00	7,888.00
									15,776.00	15,776.00
21/05/2025	COM-1741-6680	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES , Cotización Folio: 110-00486	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES , Cotización Folio: 110-00486	.00	13,920.00
									13,920.00	13,920.00
21/05/2025	DEV-1552-6682	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES	13,920.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1552-6682	2	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES DEV - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES DEV - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES	13,920.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	13,920.00
		4	Factura						.00	13,920.00
									27,840.00	27,840.00
21/05/2025	EJE-1616-6683	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES,DEL # PAGO: 1698 EJE - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES,DEL # PAGO: 1698	.00	13,920.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1616-6683									
21/05/2025	EGR-2083-6684	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES,DEL # PAGO: 1698	.00	13,920.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES,DEL # PAGO: 1698	13,920.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES,DEL # PAGO: 1698	.00	13,920.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00472 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 2FCB19FD081E, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA XVLL CABALGATA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA 120 PARTICIPANTES,DEL # PAGO: 1698	13,920.00	.00
									27,840.00	27,840.00
	COM-1743-		Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	COM-1743-6691	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16 , Cotización Folio: 110-00487		
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16 , Cotización Folio: 110-00487	.00	10,440.00
									10,440.00	10,440.00
21/05/2025	DEV-1554-6692	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16	10,440.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16	10,440.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16	.00	10,440.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16	.00	10,440.00
									20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1618-6693	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16,DEL # PAGO: 1700	.00	10,440.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16,DEL # PAGO: 1700	10,440.00	.00
								10,440.00	10,440.00	
21/05/2025	EGR-2085-6694	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16,DEL # PAGO: 1700	.00	10,440.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16,DEL # PAGO: 1700	10,440.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16,DEL # PAGO: 1700	.00	10,440.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00473 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT.	10,440.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-2085-6694	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6B8C2B563258, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE CORRAL PARA LA EXPOSICION GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA ANUAL 2025 14,15 Y 16,DEL # PAGO: 1700	20,880.00	20,880.00
21/05/2025	COM-1746-6700	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO , Cotización Folio: 110-00488	.00	15,000.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO , Cotización Folio: 110-00488	15,000.00	.00
21/05/2025	DEV-1557-6706	1	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO	15,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO	15,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS	.00	15,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1557-6706	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO		
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
21/05/2025	EJE-1621-6707	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO,DEL # PAGO: 1703	15,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO,DEL # PAGO: 1703	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
21/05/2025	EGR-2088-6708	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO,DEL # PAGO: 1703	15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-2088-6708	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO,DEL # PAGO: 1703	.00	15,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO,DEL # PAGO: 1703	15,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00474 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LAS FACT. ABDA5794B Y 2C32A4631528 POR RECURSO UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CONTADOR EL VIERNES 23 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MUNDHO,DEL # PAGO: 1703	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
21/05/2025	COM-1813-7012	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
21/05/2025	DEV-1628-7025	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1628-7025	2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587		
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
21/05/2025	EJE-1699-7026	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587,DEL # PAGO: 1783	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587,DEL # PAGO: 1783	.00	2,500.00
								2,500.00	2,500.00	
21/05/2025	EGR-2167-7027	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587,DEL # PAGO: 1783	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587,DEL # PAGO: 1783	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EGR-2167-7027	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587,DEL # PAGO: 1783		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4587,DEL # PAGO: 1783	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
21/05/2025	COM-1907-7430	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS .	1,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS .	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
21/05/2025	DEV-1719-7431	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	DEV-1719-7431	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869	1,500.00	.00
		2	Factura					DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869		
		3	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869	.00	1,500.00
		4	Factura					DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
21/05/2025	EJE-1793-7432	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	EJE-1793-7432	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869,DEL # PAGO: 1881		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869,DEL # PAGO: 1881	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
21/05/2025	EGR-2265-7433	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869,DEL # PAGO: 1881	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
21/05/2025	EGR-2265-7433	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869,DEL # PAGO: 1881	.00	1,500.00		
		3	Otro Documento					3260-1501-2			PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869,DEL # PAGO: 1881
		4	Otro Documento					3270-1501-2			PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONÓMICO A LA C. OBDULIA CRUZ VELASCO PARA SOLVENTAR ALGUNOS GASTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, YA QUE NO CUENTA CON LOS GATOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS , ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE DEDICA AL HOGAR Y NO TIENE FUENTE DE INGRESO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4869,DEL # PAGO: 1881
								3,000.00			3,000.00	
21/05/2025	EGR-2462-8203	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	.00	1,732.00		
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE PENSIÓN A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025				
				1,732.00	.00							
				1,732.00	1,732.00							

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/05/2025	COM-2100-8289	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. SINAI RODRIGUEZ RETAMA PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS , ES DE ESCASOS RECURSOS.	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. SINAI RODRIGUEZ RETAMA PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS , ES DE ESCASOS RECURSOS.	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
21/05/2025	DEV-1908-8290	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. SINAI RODRIGUEZ RETAMA PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS , ES DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5447	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. SINAI RODRIGUEZ RETAMA PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS , ES DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5447	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. SINAI RODRIGUEZ RETAMA PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS , ES DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5447	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO ECONOMICO A LA C. SINAI RODRIGUEZ RETAMA PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS , ES DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5447	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
22/05/2025	EGR-1775-	1	Otro	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-1775-5453	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522,DEL # PAGO: 1392		
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522,DEL # PAGO: 1392	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522,DEL # PAGO: 1392	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. CH/01 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINENDA DE LA LOCALIDAD, LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERDADOR DE MAQUINARIA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-1775-5453	4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES AL DIA VIERNES 09 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAAMO DE LA SABANA - SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3522,DEL # PAGO: 1392	8,000.00	8,000.00
22/05/2025	EGR-1776-5457	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA	4,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-1776-5457	3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393		
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
22/05/2025	EGR-1777-5461	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A JESUS GAYOSSO PINEDA DE LA LOCALIDAD LAS JUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO AL VIERNES 16 DE MAYO QUIEN REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL EN EL BANCO DE LA SABANA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE LA SABANA – SAN SEBASTIAN ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3525,DEL # PAGO: 1393	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-1777-5461	3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528,DEL # PAGO: 1394		
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO ARAQUEL TOLENTINO TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3528,DEL # PAGO: 1394	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
22/05/2025	ING-234-5507	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,569.40	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	106.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		5	Otro	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-	.00	1,669.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507	5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	933.80
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	108.20
		8	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	218.00
		9	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		10	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	140.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL -2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507	12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	106.00	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	933.80	.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	140.00
		17	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	106.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507	19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	933.80
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	108.20
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	218.00
		24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	140.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507	26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	108.20	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	218.00	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	140.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	106.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507	33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	106.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	217.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	217.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,669.80	.00
		37	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,669.80
		38	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	933.80	.00
		39	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	933.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507	40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	108.20	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	108.20
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	218.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	218.00
		44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-581 A AGUA-583 FIN-3610 A FIN-3626 PREDIAL-2738 A PREDIAL-2740, TRAMITES-231 A TRAMITES-236 DEL DIA 22/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	140.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	ING-234-5507								13,708.20	13,708.20
22/05/2025	DIA-836-5584	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL	37,898.00	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL	.00	37,898.00
									37,898.00	37,898.00
22/05/2025	COM-1483-5589	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 , Cotización Folio: 1610-00391	14,999.96	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 , Cotización Folio: 1610-00391	.00	14,999.96
									14,999.96	14,999.96
22/05/2025	DEV-1314-5590	1	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	.00	161.64
		2	Factura	5133-1506-2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	14,999.96	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-	14,999.96	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1314-5590	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	.00	14,999.96
		5	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	.00	14,838.32
									29,999.92	29,999.92
22/05/2025	CYD-102-5784	1	Factura	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025	.00	5,055.00
		2	Factura	5139-1101-2	OTROS SERVICIOS GENERALES			CYD - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025	5,055.00	.00
		3	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025	5,055.00	.00
		4	Factura			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025	5,055.00	.00
		5	Factura			3220-1101-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025	.00	5,055.00
		6	Factura			3240-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025	.00	5,055.00
									15,165.00	15,165.00
22/05/2025	EJE-1418-5785	1	Transferencia			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025,DEL # PAGO: 1481	5,055.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EJE-1418-5785	2	Transferencia			3250-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025,DEL # PAGO: 1481	.00	5,055.00
									5,055.00	5,055.00
22/05/2025	EGR-1864-5786	1	Otro Documento	2112-1101-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025,DEL # PAGO: 1481	5,055.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025,DEL # PAGO: 1481	.00	5,055.00
		3	Otro Documento			3270-1101-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025,DEL # PAGO: 1481	5,055.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - PAGO DE CREDITO FISCAL 0093-2025,DEL # PAGO: 1481	.00	5,055.00
									10,110.00	10,110.00
22/05/2025	COM-1626-6203	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	.00	5,067.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	5,067.00	.00
									5,067.00	5,067.00
22/05/2025	DEV-1443-6204	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025	.00	4,672.00
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025	.00	395.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1443-6204	3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025	5,067.00	.00
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025	5,067.00	.00
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025	.00	5,067.00
									10,134.00	10,134.00
22/05/2025	EJE-1508-6205	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025,DEL # PAGO: 1575	5,067.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025,DEL # PAGO: 1575	.00	5,067.00
22/05/2025	EGR-1959-6206	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025,DEL # PAGO: 1575	4,672.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA	.00	5,067.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-1959-6206	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025,DEL # PAGO: 1575		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025,DEL # PAGO: 1575	5,067.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A ALEJANDRO MENDOZA MORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4025,DEL # PAGO: 1575	.00	4,672.00
									9,739.00	9,739.00
22/05/2025	COM-1627-6207	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	3,890.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	3,890.00	.00
									3,890.00	3,890.00
22/05/2025	DEV-1444-6208	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028	.00	3,890.00
		2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE	3,890.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1444-6208	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028		
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028	3,890.00	.00
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028	.00	3,890.00
									7,780.00	7,780.00
22/05/2025	EJE-1509-6209	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028,DEL # PAGO: 1576	.00	3,890.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028,DEL # PAGO: 1576	3,890.00	.00
									3,890.00	3,890.00
22/05/2025	EGR-1960-6210	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028,DEL # PAGO: 1576	.00	3,890.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ	3,890.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-1960-6210	2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028,DEL # PAGO: 1576		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028,DEL # PAGO: 1576	.00	3,890.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LUIS FERNANDO DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4028,DEL # PAGO: 1576	3,890.00	.00
									7,780.00	7,780.00
22/05/2025	EGR-2029-6464	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. COMISION POR COBRO DE CHEQUE NUM. 03 SIN FONDOS.	.00	602.65
		2	Otro Documento	1123-1503-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. COMISION POR COBRO DE CHEQUE NUM. 03 SIN FONDOS.	602.65	.00
									602.65	602.65
22/05/2025	EGR-2030-6465	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. IVA POR COBRO DE CHEQUE NUM. 03 SIN FONDOS.	.00	96.43
		2	Otro Documento	1123-1503-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. IVA POR COBRO DE CHEQUE NUM. 03 SIN FONDOS.	96.43	.00
									96.43	96.43
22/05/2025	DIA-880-6808	2741	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR PAGO ERRONEO	5,000.00	.00
		2742	Otro	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, SALIDA Y ENTRADA DE BANCOS POR	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DIA-880-6808	2742	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO ERRONEO	5,000.00	5,000.00
22/05/2025	COM-1769-6821	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	5,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	5,000.00
22/05/2025	DEV-1581-6822	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456	5,000.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456	5,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1581-6822	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
22/05/2025	EJE-1648-6823	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456, DEL # PAGO: 1732	.00	5,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456, DEL # PAGO: 1732	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
	EGR-2117-		Otro	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO	.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-2117-6824	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456,DEL # PAGO: 1732		
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456,DEL # PAGO: 1732	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456,DEL # PAGO: 1732	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A BENITO TOLENTINO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA LITZY TOLENTINO TOLENTINO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4456,DEL # PAGO: 1732	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
22/05/2025	COM-1845-7162	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JERONIMO HUERTA	.00	2,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	COM-1845-7162	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 2800.00 PESOS 00/100 MN., CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL PAGO DE UN SEGURO PARA QUE SE LE PUEDA OTORGAR EL SERVICIO MEDICO , ACTUALMENTE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA EN FASE CRONICA ACELERADA, Y CON VULNERABLE DE SALUD.		
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JERONIMO HUERTA SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE EL NANJO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, CON LA CANTIDAD DE \$ 2800.00 PESOS 00/100 MN., CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL PAGO DE UN SEGURO PARA QUE SE LE PUEDA OTORGAR EL SERVICIO MEDICO , ACTUALMENTE CURSA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA EN FASE CRONICA ACELERADA, Y CON VULNERABLE DE SALUD.	2,800.00	.00
										2,800.00
22/05/2025	COM-1866-7246	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL	2,500.00	.00
										2,500.00
22/05/2025	COM-1867-7247	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	COM-1867-7247	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE ABRIL	2,500.00	2,500.00
22/05/2025	COM-1868-7248	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO	.00	5,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO	5,000.00	.00
									5,000.00	5,000.00
22/05/2025	DEV-1680-7249	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755	.00	2,500.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
22/05/2025	EJE-1751-7250	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755,DEL # PAGO: 1837	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EJE-1751-7250	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755,DEL # PAGO: 1837	2,500.00	2,500.00
22/05/2025	EGR-2221-7251	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755,DEL # PAGO: 1837	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755,DEL # PAGO: 1837	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755,DEL # PAGO: 1837	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4755,DEL # PAGO: 1837	2,500.00	.00
22/05/2025	DEV-1681-7252	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1681-7252	4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
22/05/2025	EJE-1752-7253	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757,DEL # PAGO: 1838	.00	2,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757,DEL # PAGO: 1838	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
22/05/2025	EGR-2222-7254	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757,DEL # PAGO: 1838	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757,DEL # PAGO: 1838	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757,DEL # PAGO: 1838	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE ABRIL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4757,DEL # PAGO: 1838	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1682-7255	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759	.00	5,000.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759	5,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759	5,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759	.00	5,000.00
									10,000.00	10,000.00
22/05/2025	EJE-1753-7256	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759,DEL # PAGO: 1839	5,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759,DEL # PAGO: 1839	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
22/05/2025	EGR-2223-7257	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759,DEL # PAGO: 1839	.00	5,000.00
			Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-2223-7257	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759,DEL # PAGO: 1839		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759,DEL # PAGO: 1839	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4759,DEL # PAGO: 1839	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
22/05/2025	COM-1905-7415	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	5,300.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	5,300.00
									5,300.00	5,300.00
22/05/2025	DEV-1717-7416	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	DEV-1717-7416	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862 DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862 DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862 DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862	5,300.00	.00
		2	Factura							
				3	Factura	3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
				4	Factura	3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00
				2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,300.00	
									10,600.00	10,600.00
22/05/2025	EJE-1789-7418	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EJE-1789-7418	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862,DEL # PAGO: 1877		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862,DEL # PAGO: 1877	.00	5,300.00
										5,300.00
22/05/2025	EGR-2261-7419	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862,DEL # PAGO: 1877	.00	5,300.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862,DEL # PAGO: 1877	5,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/05/2025	EGR-2261-7419	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862,DEL # PAGO: 1877		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONÓMICO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL DIA LUNES 21 AL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 PARA AMPLIACION DE BRECHA TRAMO MAVODO- LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4862,DEL # PAGO: 1877	5,300.00	.00
									10,600.00	10,600.00
23/05/2025	COM-1449-5385	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ.	.00	520.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ.	520.00	.00
									520.00	520.00
23/05/2025	DEV-1265-5386	1	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481	.00	520.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1265-5386	2	Otro Documento	5137-2502-2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481	520.00	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481	520.00	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481	.00	520.00
									1,040.00	1,040.00
23/05/2025	EJE-1318-5388	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481,DEL # PAGO: 1372	520.00	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481,DEL # PAGO: 1372	.00	520.00
									520.00	520.00
23/05/2025	EGR-1754-5389	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA	.00	520.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EGR-1754-5389	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481,DEL # PAGO: 1372		
		2	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481,DEL # PAGO: 1372	520.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481,DEL # PAGO: 1372	.00	520.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE VIATICOS A MARGARITO DURAN SAN JUAN, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LLEVAR LA UNIDAD CHEVROLET S10 A SU SERVICIO AUTOMOTRIZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3481,DEL # PAGO: 1372	520.00	.00
									1,040.00	1,040.00
23/05/2025	ING-235-5508	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	191.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	191.00
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	598.40	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
		6	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		7	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	407.40
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		15	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	191.00
		16	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	17	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,646.80	.00
		18	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		19	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		20	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		21	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		22	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		23	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	24	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		25	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	407.40
		26	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	216.40
		27	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	191.00
		28	Otro Documento	4145-1101-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	598.40
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE	452.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	30	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		31	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	200.00	.00
		32	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	287.00	.00
		33	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		34	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		35	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	407.40	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL-	216.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	191.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	598.40	.00
		40	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	678.00	.00
		41	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	678.00
		42	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	452.00	.00
		43	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	452.00
		44	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL-	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	44	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	200.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	287.00	.00
		47	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	287.00
		48	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		49	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		50	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	969.00	.00
		51	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL-	.00	969.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	ING-235-5508	51	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		52	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	611.60	.00
		53	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	611.60
		54	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	407.40	.00
		55	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	407.40
		56	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-584 A AGUA-585 FIN-3627 A FIN-3633 PREDIAL- 2741 A PREDIAL-2745, TRAMITES-237 A TRAMITES-239, TRASLADO- 42 DEL DIA 23/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	216.40	.00
									13,940.40	13,940.40
23/05/2025	EJE-1367-5587	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EJE-1367-5587	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA,DEL # PAGO: 1428		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA,DEL # PAGO: 1428	5,300.00	.00
									5,300.00	5,300.00
23/05/2025	EGR-1811-5588	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA,DEL # PAGO: 1428	5,300.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA,DEL # PAGO: 1428	.00	5,300.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EGR-1811-5588	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA,DEL # PAGO: 1428		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4045DF95 Requisicion no: 0610-00380 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA LA EXCAVADORA 220 SHANTUI, MODELO SE220LC, QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - PIEDRA LARGA REALIZANDO APERTURA DE BRECHA YA QUE SE LE REVENTO LA MANGUERA,DEL # PAGO: 1428	.00	5,300.00
									10,600.00	10,600.00
23/05/2025	COM-1535-5828	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025 , Cotización Folio: 820-00421	820.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025 , Cotización Folio: 820-00421	.00	820.00
									820.00	820.00
23/05/2025	DEV-1366-5832	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025	.00	820.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS	820.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
23/05/2025	DEV-1366-5832	2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025				
		3	Factura					3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025	820.00	.00
		4	Factura					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025	.00	820.00
										1,640.00	1,640.00	
23/05/2025	COM-1536-5835	1	Otro Documento					COM - Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA , Cotización Folio: 1210-00422	.00	1,000.00		
		2	Otro Documento					3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA , Cotización Folio: 1210-00422	1,000.00	.00
										1,000.00	1,000.00	
23/05/2025	DEV-1367-5836	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA	.00	1,000.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1367-5836	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MASCARA DE MADERA		
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
23/05/2025	COM-1537-5839	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR , Cotización Folio: 1030-00423	.00	200.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR , Cotización Folio: 1030-00423	200.00	.00
									200.00	200.00
23/05/2025	DEV-1368-	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1368-5840	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR		
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR	200.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR	200.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR	.00	200.00
									400.00	400.00
23/05/2025	COM-1538-5843	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS , Cotización Folio: 820-00424	.00	825.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS , Cotización Folio: 820-00424	825.00	.00
									825.00	825.00
23/05/2025	DEV-1369-5845	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS	.00	825.00
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA	825.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1369-5845	2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS		
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS	825.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS	.00	825.00
									1,650.00	1,650.00
23/05/2025	COM-1540-5849	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00426	350.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00426	450.00	.00
		3	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00426	.00	350.00
		4	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-00426	.00	450.00
									800.00	800.00
23/05/2025	DEV-1371-5853	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	.00	350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1371-5853	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA COL INDUSTRIAL		
		2	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	.00	450.00
		3	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	350.00	.00
		4	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	450.00	.00
		5	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	350.00	.00
		6	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	450.00	.00
		7	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	.00	350.00
		8	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL	.00	450.00
										1,600.00
23/05/2025	COM-1550-	1	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE	.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	COM-1550-5896	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS , Cotización Folio: 820-00432		
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS , Cotización Folio: 820-00432	200.00	.00
									200.00	200.00
23/05/2025	DEV-1381-5897	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS	.00	200.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS	200.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS	200.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS	.00	200.00
									400.00	400.00
23/05/2025	COM-1552-5902	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICA LA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO , Cotización Folio: 410-00433	.00	350.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	COM-1552-5902	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICA LA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO , Cotización Folio: 410-00433	350.00	.00
									350.00	350.00
23/05/2025	DEV-1383-5905	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICA LA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO	.00	350.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICA LA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO	350.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICA LA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO	350.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICA LA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO	.00	350.00
									700.00	700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	COM-1568-5947	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025	3,000.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
23/05/2025	DEV-1391-5949	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854	.00	3,000.00
		2	Factura	5243-1505-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854	3,000.00	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854	3,000.00	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
23/05/2025	EJE-1455-	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EJE-1455-5950	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONÓMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854,DEL # PAGO: 1521		
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854,DEL # PAGO: 1521	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
23/05/2025	EGR-1904-5951	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854,DEL # PAGO: 1521	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854,DEL # PAGO: 1521	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854,DEL # PAGO: 1521	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2025. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PROF. VICENTE ALBERTO CERECEDO RODRIGUEZ PARA LLEVAR A CABO EL DÍA DEL	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EGR-1904-5951	4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ESTUDIANTE EL LUNES 26 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3854,DEL # PAGO: 1521	6,000.00	6,000.00
23/05/2025	EJE-1516-6241	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.,DEL # PAGO: 1583	289.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.,DEL # PAGO: 1583	.00	289.00
23/05/2025	EGR-1967-6242	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.,DEL # PAGO: 1583	289.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.,DEL # PAGO: 1583	.00	289.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EGR-1967-6242	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1583		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.,DEL # PAGO: 1583	289.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00439 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS ESTO PARA LA COMPROBACION DE RECURSOSO FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024 DEL PROGRAMA U151.,DEL # PAGO: 1583	.00	289.00
								578.00	578.00	
23/05/2025	EJE-1517-6245	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.,DEL # PAGO: 1584	.00	182.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.,DEL # PAGO: 1584	182.00	.00
								182.00	182.00	
23/05/2025	EGR-1968-	1	Otro	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440	.00	182.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	EGR-1968-6246	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.,DEL # PAGO: 1584		
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.,DEL # PAGO: 1584	182.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.,DEL # PAGO: 1584	.00	182.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. Requisicion no: 0630-00440 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION Y CONSTRUCCION, CON EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS UTILES PARA LA COMUNICACION EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.,DEL # PAGO: 1584	182.00	.00
									364.00	364.00
23/05/2025	COM-1639-6260	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-00444 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1 GALLITO DE 1/2 PUL, 1 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2 PULG, 1 ABRAZADERA DE 1/2 PULG DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONEXION DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00455	.00	215.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-00444 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1 GALLITO DE 1/2 PUL, 1	215.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	COM-1639-6260	2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONECTOR DE BRONCE DE 1/2 PULG, 1 ABRAZADERA DE 1/2 PULG DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONEXION DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-00455	215.00	215.00
23/05/2025	DEV-1457-6264	1	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI ABF03BD7 Requisicion no: 1410-00444 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1 GALLITO DE 1/2 PUL, 1 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2 PULG, 1 ABRAZADERA DE 1/2 PULG DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONEXION DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	215.00	.00
		2	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI ABF03BD7 Requisicion no: 1410-00444 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1 GALLITO DE 1/2 PUL, 1 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2 PULG, 1 ABRAZADERA DE 1/2 PULG DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONEXION DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	215.00	.00
		3	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI ABF03BD7 Requisicion no: 1410-00444 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1 GALLITO DE 1/2 PUL, 1 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2 PULG, 1 ABRAZADERA DE 1/2 PULG DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONEXION DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	215.00
		4	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI ABF03BD7 Requisicion no: 1410-00444 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA 1 GALLITO DE 1/2 PUL, 1 CONECTOR DE BRONCE DE 1/2 PULG, 1 ABRAZADERA DE 1/2 PULG DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONEXION DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	215.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1457-6264								430.00	430.00
23/05/2025	DEV-1461-6282	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 94BE2274 Requisicion no: 0820-00445 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 1 KILO DE CLAVOS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UN CARRETE DE HILO ESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE	.00	330.00
		2	Factura	5124-1506-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2025 CFDI 94BE2274 Requisicion no: 0820-00445 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 1 KILO DE CLAVOS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UN CARRETE DE HILO ESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE	330.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 94BE2274 Requisicion no: 0820-00445 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 1 KILO DE CLAVOS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UN CARRETE DE HILO ESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE	330.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 94BE2274 Requisicion no: 0820-00445 SOLICITUD DE DEPORTES PARA 1 KILO DE CLAVOS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, UN CARRETE DE HILO ESTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE	.00	330.00
									660.00	660.00
23/05/2025	COM-2064-8120	1	Otro Documento			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00542 FOFIR 2025. SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON NEO BREAK, MODELO CP1500AVRLCDA, ESTO PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL FIN DE CONTINUAR CON TRABAJOS DE RUTINA DIARIA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA. , Cotización Folio: 410-00562	.00	5,912.00
		2	Otro			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0410-00542 FOFIR 2025.	5,912.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	COM-2064-8120	2	Otro Documento			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON NEO BREAK, MODELO CP1500AVRLCDA, ESTO PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL FIN DE CONTINUAR CON TRABAJOS DE RUTINA DIARIA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA . , Cotización Folio: 410-00562	5,912.00	5,912.00
23/05/2025	DEV-1875-8121	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3292CBE3 Requisicion no: 0410-00542 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON NEO BREAK, MODELO CP1500AVRLCDA, ESTO PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL FIN DE CONTINUAR CON TRABAJOS DE RUTINA DIARIA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA .	.00	5,912.00
		2	Factura	5121-1507-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3292CBE3 Requisicion no: 0410-00542 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON NEO BREAK, MODELO CP1500AVRLCDA, ESTO PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL FIN DE CONTINUAR CON TRABAJOS DE RUTINA DIARIA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA .	5,912.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3292CBE3 Requisicion no: 0410-00542 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON NEO BREAK, MODELO CP1500AVRLCDA, ESTO PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL FIN DE CONTINUAR CON TRABAJOS DE RUTINA DIARIA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA .	5,912.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 3292CBE3 Requisicion no: 0410-00542 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON NEO BREAK, MODELO CP1500AVRLCDA, ESTO PARA EL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE, CON EL FIN DE CONTINUAR CON TRABAJOS DE RUTINA DIARIA DENTRO DEL AREA DE	.00	5,912.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/05/2025	DEV-1875-8121	4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TESORERIA .	11,824.00	11,824.00
24/05/2025	COM-1603-6085	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025	4,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025	.00	4,500.00
									4,500.00	4,500.00
24/05/2025	DEV-1420-6089	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952	.00	4,500.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952	.00	4,500.00
24/05/2025	EJE-1484-6090	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952,DEL # PAGO: 1551	.00	4,500.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/05/2025	EJE-1484-6090	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952,DEL # PAGO: 1551	4,500.00	4,500.00
24/05/2025	EGR-1934-6091	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952,DEL # PAGO: 1551	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952,DEL # PAGO: 1551	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952,DEL # PAGO: 1551	4,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3952,DEL # PAGO: 1551	.00	4,500.00
24/05/2025	COM-1766-6809	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO.	5,300.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/05/2025	COM-1766-6809	2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO.	5,300.00	5,300.00
24/05/2025	DEV-1578-6811	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447	.00	5,300.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447	5,300.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447	5,300.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447	.00	5,300.00
									10,600.00	10,600.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/05/2025	EJE-1645-6812	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447,DEL # PAGO: 1729	5,300.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447,DEL # PAGO: 1729	.00	5,300.00
										5,300.00
24/05/2025	EGR-2114-6813	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447,DEL # PAGO: 1729	5,300.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447,DEL # PAGO: 1729	.00	5,300.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE	5,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/05/2025	EGR-2114-6813	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447,DEL # PAGO: 1729		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. ANTONIO GOMEZ ISLAS , OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4447,DEL # PAGO: 1729	.00	5,300.00
									10,600.00	10,600.00
26/05/2025	ING-236-5509	1	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		2	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	854.10	.00
		3	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	854.10
		4	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	394.70	.00
		5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025,	.00	394.70

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	ING-236-5509	5	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,225.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,225.00
		8	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,243.00
		9	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,248.00
		10	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,742.00
		11	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751,	.00	854.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	ING-236-5509	12	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		13	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	394.70
		14	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,225.00
		15	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	9,840.90	.00
		16	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,243.00
		17	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,248.00
		18	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,742.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	ING-236-5509	19	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		20	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	854.10
		21	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	394.70
		22	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,225.00
		23	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,243.00	.00
		24	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,248.00	.00
		25	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,742.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	ING-236-5509	26	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		27	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	854.10	.00
		28	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	394.70	.00
		29	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,225.00	.00
		30	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,243.00	.00
		31	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,243.00
		32	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,248.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	ING-236-5509	33	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	1,248.00
		34	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	4,742.00	.00
		35	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	4,742.00
		36	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3634 A FIN-3655, PREDIAL-2746 A PREDIAL-2751, TRAMITES-240 A TRAMITES-241 DEL DIA 26/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
									29,522.70	29,522.70
26/05/2025	EJE-1368-5592	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,DEL # PAGO: 1429	14,999.96	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,DEL # PAGO: 1429	.00	14,999.96

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	EJE-1368-5592								14,999.96	14,999.96
26/05/2025	EGR-1812-5593	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,DEL # PAGO: 1429	.00	14,838.32
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,DEL # PAGO: 1429	14,838.32	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,DEL # PAGO: 1429	.00	14,999.96
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ED40469F Requisicion no: 1610-00381 SOLICITUD DE SINDICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,DEL # PAGO: 1429	14,999.96	.00
									29,838.28	29,838.28
26/05/2025	DIA-853-6211	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	.00	.00
		2	Otro	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025. PAGO DE CUOTA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DIA-853-6211	2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	.00	.00
									.00	.00
26/05/2025	DIA-854-6212	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025	.00	10,988.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025	8,778.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2025	2,210.00	.00
									10,988.00	10,988.00
26/05/2025	DIA-855-6213	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO 2025	.00	32,100.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO 2025	26,850.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO 2025	5,250.00	.00
									32,100.00	32,100.00
26/05/2025	COM-1672-6388	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	COM-1672-6388	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	1,000.00
										1,000.00
26/05/2025	DEV-1486-6389	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162	1,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DEV-1486-6389								2,000.00	2,000.00
26/05/2025	COM-1673-6392	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	1,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
26/05/2025	DEV-1487-6393	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	1,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165 DEV - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	1,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165 DEV - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DEV-1487-6393	3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165		
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	.00	1,500.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165	3,000.00	3,000.00
26/05/2025	COM-1674-6397	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	2,000.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
26/05/2025	DEV-1488-6398	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168	2,000.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168	2,000.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DEV-1488-6398	3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168		
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
26/05/2025	EGR-2006-6401	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. REGISTRO DE CHEQUE NO. 67 CANCELADO	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. REGISTRO DE CHEQUE NO. 67 CANCELADO	.00	.00
								.00	.00	
26/05/2025	COM-1676-6407	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS.	550.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS.	.00	550.00
								550.00	550.00	
26/05/2025	DEV-1490-6408	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174	550.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C.	550.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DEV-1490-6408	2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174		
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174	.00	550.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174	.00	550.00
								1,100.00	1,100.00	
26/05/2025	EJE-1554-6409	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174,DEL # PAGO: 1624	.00	550.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174,DEL # PAGO: 1624	550.00	.00
								550.00	550.00	
26/05/2025	EGR-2008-6410	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174,DEL # PAGO: 1624	.00	550.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	EGR-2008-6410	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174,DEL # PAGO: 1624	550.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174,DEL # PAGO: 1624	.00	550.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/68 APOYO ECONOMICO A LA C. MARGARITA MATIAS SAN AGUSTIN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA YESSICA GARCIA MATIAS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4174,DEL # PAGO: 1624	550.00	.00
									1,100.00	1,100.00
26/05/2025	COM-1770-6825	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
26/05/2025	DEV-1582-6826	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DEV-1582-6826	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459	1,000.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459	.00	1,000.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459	.00	1,000.00		
									2,000.00	2,000.00
26/05/2025	EJE-1649-6827	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459,DEL # PAGO: 1733	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	EJE-1649-6827	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459,DEL # PAGO: 1733	1,000.00	1,000.00
26/05/2025	EGR-2118-6828	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459,DEL # PAGO: 1733	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459,DEL # PAGO: 1733	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459,DEL # PAGO: 1733	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A MARCELINA GOMEZ TOLENTINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR UNOS TRAMITE Y AHORA NO TENGO PARA SOLVENTAR MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4459,DEL # PAGO: 1733	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	EGR-2118-6828									
26/05/2025	COM-1814-7028	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
26/05/2025	COM-1815-7029	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
26/05/2025	DEV-1629-7030	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596	.00	2,500.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596	2,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596	2,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
	EJE-1700-		Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	EJE-1700-7031	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596,DEL # PAGO: 1784		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596,DEL # PAGO: 1784	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
26/05/2025	EGR-2168-7032	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596,DEL # PAGO: 1784	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596,DEL # PAGO: 1784	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596,DEL # PAGO: 1784	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4596,DEL # PAGO: 1784	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
26/05/2025	DEV-1630-7033	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594	2,500.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	DEV-1630-7033	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
26/05/2025	EJE-1701-7034	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594,DEL # PAGO: 1785	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594,DEL # PAGO: 1785	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
26/05/2025	EGR-2169-7035	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594,DEL # PAGO: 1785	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594,DEL # PAGO: 1785	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594,DEL # PAGO: 1785	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4594,DEL #	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	EGR-2169-7035	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 1785	5,000.00	5,000.00
26/05/2025	COM-1890-7350	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA AVILA DURAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS DE LA LOC. DE SANTIAGO.	415.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA AVILA DURAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS DE LA LOC. DE SANTIAGO.	.00	415.00
26/05/2025	DEV-1703-7351	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA AVILA DURAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS DE LA LOC. DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4817	415.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA AVILA DURAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS DE LA LOC. DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4817	415.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA AVILA DURAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS DE LA LOC. DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4817	.00	415.00
		4	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. MARIA AVILA DURAN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS DE LA LOC. DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4817	.00	415.00
									830.00	830.00
26/05/2025	COM-1940-	1	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0820-00515 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE	.00	8,352.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/05/2025	COM-1940-7570	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARBITRAJE DE LAS SEMIFINALES DE BASQUETBOL DE LA LIGA MUNICIPAL LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO , Cotización Folio: 820-00528		
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-00515 SOLICITUD DE DEPORTES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LAS SEMIFINALES DE BASQUETBOL DE LA LIGA MUNICIPAL LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO , Cotización Folio: 820-00528	8,352.00	.00
									8,352.00	8,352.00
27/05/2025	DIA-827-5233	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	.00	30,000.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - TRASPASOS	30,000.00	.00
		3	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	30,000.00	.00
		4	Otro Documento			3230-1501-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - TRASPASOS	.00	30,000.00
							60,000.00	60,000.00		
27/05/2025	ING-237-5510	1	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	584.00
		2	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,206.00
		3	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	3	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		4	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	617.40
		5	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,482.00
		6	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00
		7	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		8	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	400.00	.00
		9	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	400.00
		10	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755,	45.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	45.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	584.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	584.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,206.00	.00
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,206.00
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		17	Otro			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755,	.00	134.10

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	617.40	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	617.40
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,482.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,482.00
		22	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		23	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		24	Otro			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755,	.00	400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	24	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		25	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	45.00
		26	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	8,599.50	.00
		27	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
		28	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	565.00
		29	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	400.00
		30	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	45.00
		31	Otro	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755,	.00	584.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	31	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		
		32	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	2,206.00
		33	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	134.10
		34	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	617.40
		35	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	3,482.00
		36	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		37	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	565.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	38	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	400.00	.00
		39	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	45.00	.00
		40	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	584.00	.00
		41	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	2,206.00	.00
		42	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	134.10	.00
		43	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	617.40	.00
		44	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	3,482.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	ING-237-5510	45	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	566.00	.00
		46	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3656 A FIN-3667, PREDIAL-2752 A PREDIAL-2755, TRAMITES-242 A TRAMITES-244, TRASLADO-23 A TRASLADO-44 DEL DIA 27/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	566.00
										25,798.50
27/05/2025	COM-1498-5660	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	.00	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	.00	.00
										.00
27/05/2025	DEV-1329-5661	1	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647	.00	.00
		2	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647	.00	.00
		3	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	DEV-1329-5661	4	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647	.00	.00
									.00	.00
27/05/2025	EJE-1386-5662	1	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647,DEL # PAGO: 1447	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647,DEL # PAGO: 1447	.00	.00
									.00	.00
27/05/2025	EGR-1830-5663	1	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647,DEL # PAGO: 1447	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647,DEL # PAGO: 1447	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	EGR-1830-5663	3	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3647,DEL # PAGO: 1447		
		4	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3647,DEL # PAGO: 1447	.00	.00
									.00	.00
27/05/2025	COM-1522-5770	1	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS GAS 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	76.29	.00
		2	Factura			3220-1505-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS GAS 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	.00	76.29
									76.29	76.29
27/05/2025	DEV-1353-5774	1	Factura	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON A DE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722	.00	76.29
		2	Factura	5241-1505-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON A DE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722	76.29	.00
		3	Factura			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON A DE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722	76.29	.00
		4	Factura			3240-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON A DE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722	.00	76.29
									152.58	152.58

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	EJE-1415-5775	1	Transferencia			3250-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON ADE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722,DEL # PAGO: 1478	.00	76.29
		2	Transferencia			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON ADE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722,DEL # PAGO: 1478	76.29	.00
									76.29	76.29
27/05/2025	EGR-1861-5776	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON ADE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722,DEL # PAGO: 1478	.00	76.29
		2	Otro Documento	2115-1505-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON ADE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722,DEL # PAGO: 1478	76.29	.00
		3	Otro Documento			3260-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON ADE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722,DEL # PAGO: 1478	.00	76.29
		4	Otro Documento			3270-1505-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS GAS 2024. CH/52 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A PEDRO SAN JUAN MELO PERSON ADE ESCASOS RECURSOS , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3722,DEL # PAGO: 1478	76.29	.00
									152.58	152.58
27/05/2025	COM-1527-5796	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1020-00417	10,000.36	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	COM-1527-5796	2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1020-00417	.00	10,000.36
									10,000.36	10,000.36
27/05/2025	DEV-1358-5800	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	.00	10,000.36
		2	Otro Documento	5121-2502-2	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	10,000.36	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	10,000.36	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	.00	10,000.36
									20,000.72	20,000.72
27/05/2025	EJE-1422-5801	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1485	10,000.36	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27	.00	10,000.36

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	EJE-1422-5801	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1485	10,000.36	10,000.36
27/05/2025	EGR-1868-5802	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1485	10,000.36	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1485	.00	10,000.36
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1485	10,000.36	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00407 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE PLACAS DE SEÑALITICA EN PVC DE 40X27 CON EL NOMBRE DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1485	.00	10,000.36
									20,000.72	20,000.72
27/05/2025	COM-1677-6411	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	COM-1677-6411	2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS.	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00
27/05/2025	DEV-1491-6412	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177	3,500.00	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177	3,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177	.00	3,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO,	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	DEV-1491-6412	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177	7,000.00	7,000.00
27/05/2025	COM-1678-6415	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	324.99	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	324.99
									324.99	324.99
27/05/2025	DEV-1492-6416	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180	324.99	.00
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180	324.99	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180	.00	324.99

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	DEV-1492-6416	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180	.00	324.99
									649.98	649.98
27/05/2025	COM-1748-6705	1	Otro Documento			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS.	452.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS.	.00	452.00
									452.00	452.00
27/05/2025	DEV-1558-6709	1	Factura	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387	.00	452.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387	452.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387	452.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387	.00	452.00
									904.00	904.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	EJE-1622-6710	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387,DEL # PAGO: 1704	.00	452.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387,DEL # PAGO: 1704	452.00	.00
									452.00	452.00
27/05/2025	EGR-2089-6711	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387,DEL # PAGO: 1704	.00	452.00
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387,DEL # PAGO: 1704	452.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387,DEL # PAGO: 1704	.00	452.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. ELVIRA PONCE JUAREZ, POR EL PAGO DE UNOS ANALISIS CLINICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4387,DEL # PAGO: 1704	452.00	.00
									904.00	904.00
27/05/2025	COM-1749-6712	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	.00	1,000.00
		Factura					PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	COM-1749-6712	2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	1,000.00	1,000.00
27/05/2025	DEV-1559-6713	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391	.00	1,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391	1,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391	1,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391	.00	1,000.00
27/05/2025	EJE-1623-6714	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391,DEL # PAGO: 1705	1,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	EJE-1623-6714	2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391,DEL # PAGO: 1705	1,000.00	1,000.00
27/05/2025	EGR-2090-6715	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391,DEL # PAGO: 1705	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391,DEL # PAGO: 1705	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391,DEL # PAGO: 1705	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. APOYO CON RECURSO ECONÓMICO A LA C. AKETZALI RIOS RICARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4391,DEL # PAGO: 1705	.00	1,000.00
27/05/2025	COM-1763-6790	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 APOYO A DIR ROSALINDA GARCIA MONTIEL CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESC PRIMARIA BICENTENARIO DE LA LOC DE VALLE VERDE	12,528.00	.00
		2	Otro			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FFM 2025 APOYO A DIR ROSALINDA GARCIA	.00	12,528.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	COM-1763-6790	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MONTIEL CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESC PRIMARIA BICENTENARIO DE LA LOC DE VALLE VERDE	12,528.00	12,528.00
27/05/2025	COM-1976-7729	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PEMEX DE 19 LITROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 23F9D394-1C12-4E5A-A9FE-00AF37269801	1,100.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PEMEX DE 19 LITROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 23F9D394-1C12-4E5A-A9FE-00AF37269801	.00	1,100.00
27/05/2025	DEV-1786-7736	1	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PEMEX DE 19 LITROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 23F9D394-1C12-4E5A-A9FE-00AF37269801, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5075	.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PEMEX DE 19 LITROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 23F9D394-1C12-4E5A-A9FE-00AF37269801, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5075	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	DEV-1786-7736	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PEMEX DE 19 LITROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 23F9D394-1C12-4E5A-A9FE-00AF37269801, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5075	.00	.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PEMEX DE 19 LITROS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 23F9D394-1C12-4E5A-A9FE-00AF37269801, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5075	.00	.00
									.00	.00
27/05/2025	COM-2051-8050	1	Factura			3220-1507-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFIR 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA ROSHFRANS OLYKA DE 16 KG. PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 6ED970BB-E32F-4B39-9291-F171183A57CD	.00	2,700.00
		2	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFIR 2025 PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA ROSHFRANS OLYKA DE 16 KG. PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 6ED970BB-E32F-4B39-9291-F171183A57CD	2,700.00	.00
									2,700.00	2,700.00
27/05/2025	DEV-1861-8060	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA ROSHFRANS OLYKA DE 16 KG. PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P	.00	2,700.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/05/2025	DEV-1861-8060	1	Factura	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA FACTURA NO. 6ED970BB-E32F-4B39-9291-F171183A57CD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5300		
		2	Factura	5126-1507-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOFIR 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA ROSHFRANS OLYKA DE 16 KG. PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 6ED970BB-E32F-4B39-9291-F171183A57CD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5300	2,700.00	.00
		3	Factura			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA ROSHFRANS OLYKA DE 16 KG. PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 6ED970BB-E32F-4B39-9291-F171183A57CD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5300	2,700.00	.00
		4	Factura			3240-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFIR 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE GRASA ROSHFRANS OLYKA DE 16 KG. PARA LA MAQUINA EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MODELO 2023 S/P DE LA FACTURA NO. 6ED970BB-E32F-4B39-9291-F171183A57CD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5300	.00	2,700.00
									5,400.00	5,400.00
28/05/2025	ING-238-5511	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,264.40	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-	.00	226.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	ING-238-5511	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	251.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	648.90
		7	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	839.70
		8	Otro Documento	4144-1101-2	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	24.00
		9	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	ING-238-5511	9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	251.00	.00
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	648.90	.00
		14	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	839.70	.00
		15	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	24.00	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	226.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	ING-238-5511	16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	226.00
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	251.00	.00
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	251.00
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	969.00	.00
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	305.80	.00
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	305.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	ING-238-5511	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	648.90	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	648.90
		26	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	839.70	.00
		27	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	839.70
		28	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	24.00	.00
		29	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	24.00
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	226.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	ING-238-5511	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	251.00
		32	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	969.00
		33	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	305.80
		34	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	648.90
		35	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	839.70
		36	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO AGUA-586 A AGUA-586 FIN-3668 A FIN-3674 PREDIAL-2756 A PREDIAL-2756, TRAMITES-245 A TRAMITES-254, DEL DIA 28/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	24.00
									9,793.20	9,793.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	ING-238-5511									
28/05/2025	COM-1541-5856	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00427	.00	2,900.00
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-00427	2,900.00	.00
									2,900.00	2,900.00
28/05/2025	DEV-1372-5859	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	2,900.00
		2	Factura	5129-1506-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,900.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,900.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
28/05/2025	COM-1546-	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	24,594.94

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1546-5879	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0		
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0	24,594.94	.00
									24,594.94	24,594.94
28/05/2025	COM-1547-5880	1	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE	73,074.95	.00
		2	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE	.00	73,074.95
									73,074.95	73,074.95
28/05/2025	DEV-1377-5881	1	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798	73,074.95	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE	73,074.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1377-5881	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798	.00	73,074.95
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798	.00	73,074.95
									146,149.90	146,149.90
28/05/2025	DEV-1378-5884	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796	.00	24,594.94
		2	Factura	5126-2502-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796	24,594.94	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE	24,594.94	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1378-5884	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 3796		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796	.00	24,594.94
									49,189.88	49,189.88
28/05/2025	COM-1554-5909	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	678.72	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	2,714.60	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	13,548.57	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	16,961.81	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	5,311.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1554-5909	5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4		
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	.00	678.72
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	.00	2,714.60
		8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	.00	13,548.57
		9	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	.00	16,961.81
		10	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4	.00	5,311.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1554-5909								39,215.50	39,215.50
28/05/2025	COM-1555-5911	1	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVDADES , Cotización Folio: 470-00435	.00	4,976.40
		2	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVDADES , Cotización Folio: 470-00435	4,976.40	.00
									4,976.40	4,976.40
28/05/2025	DEV-1384-5913	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	4,922.77
		2	Factura	2117-1506-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	53.63
		3	Factura	5122-1506-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	4,976.40	.00
		4	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	4,976.40	.00
		5	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	4,976.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1384-5913								9,952.80	9,952.80
28/05/2025	COM-1560-5930	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1	8,660.13	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1	2,410.97	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1	6,436.76	.00
		4	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1	.00	8,660.13
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1	.00	2,410.97
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	6,436.76

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1560-5930	6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1	17,507.86	17,507.86
28/05/2025	COM-1561-5931	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4	.00	31,066.82
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4	31,066.82	.00
28/05/2025	COM-1562-5932	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	1,605.90	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	4,294.47	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1562-5932	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	1,535.95	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	12,165.86	.00
		5	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	.00	1,605.90
		6	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	.00	4,294.47
		7	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	.00	1,535.95

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1562-5932	8	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B	.00	12,165.86
									19,602.18	19,602.18
28/05/2025	COM-1570-5955	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E	49,750.00	.00
		2	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E	.00	49,750.00
									49,750.00	49,750.00
28/05/2025	COM-1574-5966	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA-EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	1,474.14	.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA-EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-	744.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1574-5966	2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7B708ABAD8D6		
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	967.30	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	702.00	.00
		5	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	351.00	.00
		6	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	.00	1,474.14
		7	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA	.00	744.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1574-5966	7	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6		
		8	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	.00	967.30
		9	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	.00	702.00
		10	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6	.00	351.00
										4,238.44
28/05/2025	COM-1602-6084	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025	.00	2,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025	2,500.00	.00
										2,500.00
28/05/2025	DEV-1421-	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025,	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1421-6092	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950	.00	2,500.00
						5,000.00	5,000.00			
28/05/2025	EJE-1485-6093	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950,DEL # PAGO: 1552	2,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950,DEL # PAGO: 1552	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
28/05/2025	EGR-1935-6094	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950,DEL # PAGO: 1552	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950,DEL # PAGO: 1552	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025,	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-1935-6094	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950,DEL # PAGO: 1552		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2024. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3950,DEL # PAGO: 1552	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
28/05/2025	DIA-849-6109	1	Otro Documento	1112-1101-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCOS DE RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS	25,152.21	.00
		2	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCOS DE RECFIS 2025. DE INGRESOS RECAUDADOS	.00	25,152.21
									25,152.21	25,152.21
28/05/2025	EJE-1518-6249	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.,DEL # PAGO: 1585	9,744.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.,DEL # PAGO: 1585	.00	9,744.00
									9,744.00	9,744.00
28/05/2025	EGR-1969-	1	Otro	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE	9,639.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-1969-6250	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.,DEL # PAGO: 1585		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.,DEL # PAGO: 1585	.00	9,744.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.,DEL # PAGO: 1585	9,744.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. PAGO DE CFDI 515082B8 Requisicion no: 1410-00441 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON UN PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO COMO PARTE DEL POSTRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DE 2025.,DEL # PAGO: 1585	.00	9,639.00
									19,383.00	19,383.00
28/05/2025	EJE-1550-6390	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162,DEL # PAGO: 1619	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EJE-1550-6390	2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162,DEL # PAGO: 1619	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
28/05/2025	EGR-2003-6391	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162,DEL # PAGO: 1619	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162,DEL # PAGO: 1619	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162,DEL # PAGO: 1619	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/64 APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CLEOTILDE TOLETINO GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4162,DEL # PAGO: 1619	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EJE-1551-6394	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165,DEL # PAGO: 1620	1,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165,DEL # PAGO: 1620	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
28/05/2025	EGR-2004-6395	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165,DEL # PAGO: 1620	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165,DEL # PAGO: 1620	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA.	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-2004-6395	3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165,DEL # PAGO: 1620		
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/65 APOYO ECONÓMICO A LA C. FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA LA ALIMENTACION DE MI ESPOSO QUIEN CURSA CON ESQUIZOFRENIA. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4165,DEL # PAGO: 1620	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
28/05/2025	EJE-1552-6399	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168,DEL # PAGO: 1621	.00	2,000.00
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168,DEL # PAGO: 1621	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
28/05/2025	EGR-2005-6400	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168,DEL # PAGO: 1621	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA	2,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-2005-6400	2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168,DEL # PAGO: 1621		
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168,DEL # PAGO: 1621	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/66 APOYO ECONÓMICO A LA C. ANAIS MARIELLA MELO GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4168,DEL # PAGO: 1621	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
28/05/2025	EJE-1555-6413	1	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177,DEL # PAGO: 1625	3,500.00	.00
		2	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177,DEL # PAGO: 1625	.00	3,500.00
									3,500.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EJE-1555-6413									
28/05/2025	EGR-2009-6414	1	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177,DEL # PAGO: 1625	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177,DEL # PAGO: 1625	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177,DEL # PAGO: 1625	3,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/69 APOYO CON RECURSO ECONÓMICO AL C. NICANOR MARTINEZ GAYOSSO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE PADEZCO DE UNA ENFERMEDAD MALIGNA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR CON LA TOTALIDAD DE MIS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4177,DEL # PAGO: 1625	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-2009-6414								7,000.00	7,000.00
28/05/2025	EJE-1556-6417	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180,DEL # PAGO: 1626	.00	324.99
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180,DEL # PAGO: 1626	324.99	.00
									324.99	324.99
28/05/2025	EGR-2010-6418	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180,DEL # PAGO: 1626	.00	324.99
		2	Otro Documento	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180,DEL # PAGO: 1626	324.99	.00
		3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180,DEL # PAGO: 1626	.00	324.99
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2024. CH/70 APOYO ECONÓMICO AL C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA	324.99	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-2010-6418	4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4180,DEL # PAGO: 1626	649.98	649.98
28/05/2025	COM-1771-6829	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO , Cotización Folio: 110-00499	5,289.60	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO , Cotización Folio: 110-00499	.00	5,289.60
28/05/2025	DEV-1583-6830								5,289.60	5,289.60
		1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO	.00	57.00
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO	5,289.60	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO	5,289.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1583-6830	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO	.00	5,289.60
		5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO	.00	5,232.60
								10,579.20	10,579.20	
28/05/2025	EJE-1650-6831	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO,DEL # PAGO: 1734	.00	5,289.60
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO,DEL # PAGO: 1734	5,289.60	.00
								5,289.60	5,289.60	
28/05/2025	EGR-2119-6832	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO,DEL # PAGO: 1734	.00	5,232.60
		2	Otro	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS	5,232.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	EGR-2119-6832	2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO,DEL # PAGO: 1734		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO,DEL # PAGO: 1734	.00	5,289.60
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00486 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 8330782685B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA EL EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRPO,DEL # PAGO: 1734	5,289.60	.00
									10,522.20	10,522.20
28/05/2025	DEV-1584-6834	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	.00	5,311.80
		2	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	678.72	.00
		3	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	2,714.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1584-6834	3	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819		
		4	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	13,548.57	.00
		5	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	16,961.81	.00
		6	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	5,311.80	.00
		7	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	678.72	.00
		8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	2,714.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1584-6834	8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819		
		9	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	.00	39,215.50
		10	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	13,548.57	.00
		11	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	16,961.81	.00
		12	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	5,311.80	.00
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	678.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1584-6834	13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819		
		14	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	.00	2,714.60
		15	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	.00	13,548.57
		16	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819	.00	16,961.81
									78,431.00	78,431.00
28/05/2025	DEV-1585-6837	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	17,507.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1585-6837	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3835		
		2	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	8,660.13	.00
		3	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	2,410.97	.00
		4	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	6,436.76	.00
		5	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	8,660.13	.00
		6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-	2,410.97	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1585-6837	6	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835		
		7	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	6,436.76	.00
		8	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	.00	8,660.13
		9	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	.00	2,410.97
		10	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835	.00	6,436.76
									35,015.72	35,015.72
28/05/2025	DEV-1586-6840	1	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	31,066.82	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1586-6840	1	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837	31,066.82	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837	.00	31,066.82
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837	.00	31,066.82
									62,133.64	62,133.64
28/05/2025	DEV-1587-6843	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	.00	1,535.95
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	12,165.86

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1587-6843	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839		
		3	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	.00	19,602.18
		4	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	1,605.90	.00
		5	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	4,294.47	.00
		6	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-	1,535.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1587-6843	6	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839		
		7	Factura	5126-1501-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	12,165.86	.00
		8	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	1,605.90	.00
		9	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	4,294.47	.00
		10	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	1,535.95	.00
		11	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	12,165.86	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1587-6843	11	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839		
		12	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	.00	1,605.90
		13	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839	.00	4,294.47
										39,204.36
28/05/2025	COM-1795-6941	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00488 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO TOPOGRAFICO EXISTENTE, YA QUE SE UTILIZA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS , Cotización Folio: 610-00501	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00488 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO TOPOGRAFICO EXISTENTE, YA QUE SE UTILIZA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS , Cotización Folio: 610-00501	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1795-6941								4,500.00	4,500.00
28/05/2025	DEV-1609-6945	1	Factura	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 818747EC Requisicion no: 0610-00488 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO TOPOGRAFICO EXISTENTE, YA QUE SE UTILIZA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	.00	4,500.00
		2	Factura	5135-1506-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2025 CFDI 818747EC Requisicion no: 0610-00488 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO TOPOGRAFICO EXISTENTE, YA QUE SE UTILIZA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2025 CFDI 818747EC Requisicion no: 0610-00488 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO TOPOGRAFICO EXISTENTE, YA QUE SE UTILIZA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 818747EC Requisicion no: 0610-00488 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPO TOPOGRAFICO EXISTENTE, YA QUE SE UTILIZA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
28/05/2025	COM-1956-7637	1	Otro Documento			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00519 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 4 LINING, BRAKE SHOE, STD (BALATAS) ESTO PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO, MODELO 2012 , Cotización Folio: 710-00534	3,065.41	.00
		2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00519 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 4 LINING, BRAKE SHOE, STD (BALATAS) ESTO PARA EL CAMION RECOLECTOR	.00	3,065.41

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	COM-1956-7637	2	Otro Documento			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCA HINO COLOR BLANCO, MODELO 2012 , Cotización Folio: 710-00534	3,065.41	3,065.41
28/05/2025	DEV-1801-7797	1	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860	.00	49,750.00
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860	49,750.00	.00
		3	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860	49,750.00	.00
		4	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860	.00	49,750.00
									99,500.00	99,500.00
28/05/2025	DEV-1803-7806	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y	.00	351.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1803-7806	1	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870		
		2	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	1,474.14	.00
		3	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	744.00	.00
		4	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	967.30	.00
		5	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	702.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1803-7806	5	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			NO: 3870		
		6	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	351.00	.00
		7	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	1,474.14	.00
		8	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	.00	4,238.44
		9	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	744.00	.00
		10	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA	967.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1803-7806	10	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870		
		11	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	702.00	.00
		12	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	351.00	.00
		13	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	.00	1,474.14
		14	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA	.00	744.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1803-7806	14	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870		
		15	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	.00	967.30
		16	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870	.00	702.00
									8,476.88	8,476.88
28/05/2025	COM-2054-8072	1	Factura			3220-1504-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. D62B73A0-9550-470B-B932-1ED011A74EB8	.00	4,024.00
		2	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. D62B73A0-9550-470B-B932-1ED011A74EB8	4,024.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/05/2025	DEV-1867-8086	1	Factura	5126-1504-2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. D62B73A0-9550-470B-B932-1ED011A74EB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5309	4,024.00	.00
		2	Factura			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. D62B73A0-9550-470B-B932-1ED011A74EB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5309	4,024.00	.00
		3	Factura			3240-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. D62B73A0-9550-470B-B932-1ED011A74EB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5309	.00	4,024.00
		4	Factura	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIAS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. D62B73A0-9550-470B-B932-1ED011A74EB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5309	.00	4,024.00
										8,048.00
29/05/2025	ING-239-5650	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	12,858.90	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025,	.00	1,808.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	ING-239-5650	2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,966.00
		4	Otro Documento	4118-1101-2	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	7,578.00
		5	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	982.70
		6	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	334.20
		7	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	190.00
		8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,808.00	.00
		9	Otro			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,966.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-239-5650	9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		10	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,578.00	.00	
		11	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	982.70	.00	
		12	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00	
		13	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	190.00	.00	
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,808.00	.00	
		15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,808.00	
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	1,966.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-239-5650	16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,966.00	
		18	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,578.00	.00	
		19	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	7,578.00	
		20	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	982.70	.00	
		21	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	982.70	
		22	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	334.20	.00	
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	334.20	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	ING-239-5650	23	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	190.00	.00
		25	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	190.00
		26	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,808.00
		27	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,966.00
		28	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	7,578.00
		29	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	982.70
			Otro				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	334.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	ING-239-5650	30	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3675 A FIN-3687, PREDIAL-2757 A PREDIAL-2764, TRAMITES-255 A TRAMITES-262, DEL DIA 29/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	190.00
										38,576.70
29/05/2025	COM-1505-5689	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE. , Cotización Folio: 1020-00403	370.14	.00
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE. , Cotización Folio: 1020-00403	.00	370.14
										370.14
29/05/2025	DEV-1341-5713	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.	.00	370.14
		2	Factura	5135-2502-2	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.	370.14	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.	370.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1341-5713	4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.	.00	370.14	
									740.28	740.28	
29/05/2025	EJE-1399-5714	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.,DEL # PAGO: 1461	.00	370.14	
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.,DEL # PAGO: 1461	370.14	.00	
									370.14	370.14	
29/05/2025	EGR-1844-5715	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.,DEL # PAGO: 1461	.00	370.14	
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.,DEL # PAGO: 1461	370.14	.00	
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.,DEL # PAGO: 1461	.00	370.14	
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00393 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD GRAND CHEROKEE.,DEL # PAGO: 1461	370.14	.00	
									740.28	740.28	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1513-5721	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	12,828.00	.00	
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	.00	12,828.00	
									12,828.00	12,828.00	
29/05/2025	DEV-1343-5722	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690	.00	1,917.00	
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690	12,828.00	.00	
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690	12,828.00	.00	
		4	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690	.00	10,911.00	
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA	.00	12,828.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1343-5722	5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690	25,656.00	25,656.00	
29/05/2025	EJE-1402-5726	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690,DEL # PAGO: 1464	12,828.00	.00	
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690,DEL # PAGO: 1464	.00	12,828.00	
									12,828.00	12,828.00	
29/05/2025	EGR-1847-5727	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690,DEL # PAGO: 1464	10,911.00	.00	
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690,DEL # PAGO: 1464	.00	12,828.00	
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA	12,828.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1847-5727	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690,DEL # PAGO: 1464			
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A OSCAR SALVADOR HUAPILLA CRUZ, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3690,DEL # PAGO: 1464	.00	10,911.00	
									23,739.00	23,739.00	
29/05/2025	COM-1515-5735	1	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	5,598.00	.00	
		2	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	.00	5,598.00	
									5,598.00	5,598.00	
29/05/2025	DEV-1346-5736	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699	.00	458.00	
		2	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699	5,598.00	.00	
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE	5,598.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1346-5736	3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699			
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699	.00	5,598.00	
		5	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699	.00	5,140.00	
									11,196.00	11,196.00	
29/05/2025	EJE-1405-5737	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699,DEL # PAGO: 1467	.00	5,598.00	
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699,DEL # PAGO: 1467	5,598.00	.00	
									5,598.00	5,598.00	
29/05/2025	EGR-1850-5738	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA	.00	5,140.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1850-5738	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699,DEL # PAGO: 1467			
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699,DEL # PAGO: 1467	5,140.00	.00	
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699,DEL # PAGO: 1467	.00	5,598.00	
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3699,DEL # PAGO: 1467	5,598.00	.00	
29/05/2025	COM-1517-5746								10,738.00	10,738.00	
		1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025.	.00	4,768.00	
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025.	4,768.00	.00	
									4,768.00	4,768.00	
29/05/2025	DEV-1348-	1	Otro	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO	.00	4,406.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1348-5747	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705			
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705	.00	362.00	
		3	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705	4,768.00	.00	
		4	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705	4,768.00	.00	
		5	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705	.00	4,768.00	
									9,536.00	9,536.00	
29/05/2025	EJE-1408-5748	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705,DEL # PAGO: 1470	4,768.00	.00	
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE	.00	4,768.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1408-5748	2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705,DEL # PAGO: 1470	4,768.00	4,768.00
29/05/2025	EGR-1853-5749	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705,DEL # PAGO: 1470	4,406.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705,DEL # PAGO: 1470	.00	4,768.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705,DEL # PAGO: 1470	4,768.00	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A DIEGO SAN AGUSTIN MERIDA, PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3705,DEL # PAGO: 1470	.00	4,406.00
29/05/2025	COM-1524-	1	Otro			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A	.00	274,320.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1524-5787	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025.			
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025.	274,320.00	.00	
									274,320.00	274,320.00	
29/05/2025	DEV-1355-5788	1	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	251,045.00	
		2	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	13,651.00	
		3	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	2,236.00	
		4	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	4,900.00	
		5	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	756.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1355-5788	6	Otro Documento	2119-2502-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	1,732.00	
		7	Otro Documento	5111-2502-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	274,320.00	.00	
		8	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	274,320.00	.00	
		9	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712	.00	274,320.00	
29/05/2025	EJE-1419-5789								548,640.00	548,640.00	
		1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712,DEL # PAGO: 1482	.00	274,320.00	
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712,DEL # PAGO: 1482	274,320.00	.00	
									274,320.00	274,320.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1865-5790	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712,DEL # PAGO: 1482	.00	251,045.00	
		2	Otro Documento	2111-2502-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712,DEL # PAGO: 1482	251,045.00	.00	
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712,DEL # PAGO: 1482	.00	274,320.00	
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3712,DEL # PAGO: 1482	274,320.00	.00	
									525,365.00	525,365.00	
29/05/2025	ING-254-6096	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 247684E9-EB85-46A2-880F-D52ABE6A7632	5,324.77	.00	
		2	Otro Documento	4214-1503-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 247684E9-EB85-46A2-880F-D52ABE6A7632	.00	5,324.77	
		3	Otro Documento			3120-1503-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 247684E9-EB85-46A2-880F-D52ABE6A7632	5,324.77	.00	
		4	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 247684E9-EB85-46A2-880F-D52ABE6A7632	5,324.77	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-254-6096	5	Otro Documento			3140-1503-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 247684E9-EB85-46A2-880F-D52ABE6A7632	.00	5,324.77	
		6	Otro Documento			3150-1503-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 247684E9-EB85-46A2-880F-D52ABE6A7632	.00	5,324.77	
									15,974.31	15,974.31	
29/05/2025	ING-257-6099	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	4,366,243.19	.00	
		2	Otro Documento	4211-1501-2	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	4,437,765.39	
		3	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	32,641.20	.00	
		4	Otro Documento	5212-1501-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	38,881.00	.00	
		5	Otro Documento			3120-1501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	4,437,765.39	.00	
		6	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	4,437,765.39	.00	
		7	Otro Documento			3140-1501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	4,437,765.39	
		8	Otro Documento			3150-1501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	4,437,765.39	
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	32,641.20	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-257-6099	9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03			
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	38,881.00	
		11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	32,641.20	.00	
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	32,641.20	
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	38,881.00	.00	
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	38,881.00	
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	32,641.20	.00	
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	32,641.20	
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	38,881.00	.00	
		18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	38,881.00	
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	32,641.20	.00	
		20	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	32,641.20	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-257-6099	20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03			
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	38,881.00	.00	
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	.00	38,881.00	
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	32,641.20	.00	
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 070058C6-C3DA-4B05-8EBE-C76532158B03	38,881.00	.00	
									13,599,384.97	13,599,384.97	
29/05/2025	DIA-848-6100	2737	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2024, TRASPASO DE EINTERO ISR DICIEMBRE	293,826.35	.00	
		2738	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2024, TRASPASO DE EINTERO ISR DICIEMBRE	.00	293,826.35	
		2753	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2024, TRASPASO DE EINTERO ISR DICIEMBRE	.00	1,232.35	
		2754	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2024, TRASPASO DE EINTERO ISR DICIEMBRE	1,232.35	.00	
									295,058.70	295,058.70	
29/05/2025	ING-259-6102	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 097533AE-A0AF-4876-A991-1DCBE7CF5801	48,775.67	.00	
		2	Otro	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA			ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 097533AE-	.00	48,775.67	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-259-6102	2	Otro Documento	4214-1502-2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			A0AF-4876-A991-1DCBE7CF5801			
		3	Otro Documento			3120-1502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 097533AE-A0AF-4876-A991-1DCBE7CF5801	48,775.67	.00	
		4	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 097533AE-A0AF-4876-A991-1DCBE7CF5801	48,775.67	.00	
		5	Otro Documento			3140-1502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 097533AE-A0AF-4876-A991-1DCBE7CF5801	.00	48,775.67	
		6	Otro Documento			3150-1502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 097533AE-A0AF-4876-A991-1DCBE7CF5801	.00	48,775.67	
									146,327.01	146,327.01	
29/05/2025	ING-260-6103	1	Otro Documento	1112-1505-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IVFGD 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO C6023D24-3B2B-40F9-8F98-C816C8DA7050	3.48	.00	
		2	Otro Documento	4211-1505-2	PARTICIPACIONES			ING - IVFGD 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO C6023D24-3B2B-40F9-8F98-C816C8DA7050	.00	3.48	
		3	Otro Documento			3120-1505-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IVFGD 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO C6023D24-3B2B-40F9-8F98-C816C8DA7050	3.48	.00	
		4	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO C6023D24-3B2B-40F9-8F98-C816C8DA7050	3.48	.00	
			Otro			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IVFGD 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	3.48	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	ING-260-6103	5	Otro Documento			3140-1505-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO C6023D24-3B2B-40F9-8F98-C816C8DA7050			
		6	Otro Documento			3150-1505-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IVFGD 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO C6023D24-3B2B-40F9-8F98-C816C8DA7050	.00	3.48	
									10.44	10.44	
29/05/2025	ING-262-6105	1	Otro Documento	1112-1512-2	BANCOS/TESORERIA			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 FACTURA NO 97DF1A4D-D4A4-4F61-860C-FE1A48990D9A	11,213.18	.00	
		2	Otro Documento	4211-1512-2	PARTICIPACIONES			ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 FACTURA NO 97DF1A4D-D4A4-4F61-860C-FE1A48990D9A	.00	11,213.18	
		3	Otro Documento			3120-1512-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 FACTURA NO 97DF1A4D-D4A4-4F61-860C-FE1A48990D9A	11,213.18	.00	
		4	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 FACTURA NO 97DF1A4D-D4A4-4F61-860C-FE1A48990D9A	11,213.18	.00	
		5	Otro Documento			3140-1512-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 FACTURA NO 97DF1A4D-D4A4-4F61-860C-FE1A48990D9A	.00	11,213.18	
		6	Otro Documento			3150-1512-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISREBI 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 FACTURA NO 97DF1A4D-D4A4-4F61-860C-FE1A48990D9A	.00	11,213.18	
									33,639.54	33,639.54	
29/05/2025	COM-1632-6232	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	155,078.00	
			Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE	155,078.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1632-6232	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	155,078.00	155,078.00	
29/05/2025	DEV-1449-6233	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036	.00	129,009.00	
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036	.00	26,069.00	
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036	155,078.00	.00	
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036	155,078.00	.00	
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036	.00	155,078.00	
29/05/2025	EJE-1514-6234								310,156.00	310,156.00	
		1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036,DEL # PAGO: 1581	155,078.00	.00	
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036,DEL # PAGO: 1581	.00	155,078.00	
									155,078.00	155,078.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1965-6235	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036,DEL # PAGO: 1581	129,009.00	.00	
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036,DEL # PAGO: 1581	.00	155,078.00	
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036,DEL # PAGO: 1581	155,078.00	.00	
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4036,DEL # PAGO: 1581	.00	129,009.00	
									284,087.00	284,087.00	
29/05/2025	COM-1636-6251	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	88,780.00	
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	27,632.00	
		3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	5,165.00	
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	53,949.00	
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	23,844.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1636-6251	6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	11,418.00	
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	12,407.00	
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	16,930.00	
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	21,980.00	
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	7,418.00	.00	
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	5,747.00	
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	5,548.00	.00	
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	11,418.00	.00	
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	12,407.00	.00	
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	16,930.00	.00	
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	21,980.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1636-6251	17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	5,747.00	.00	
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	11,693.00	.00	
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	5,302.00	.00	
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	17,194.00	.00	
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	11,385.00	.00	
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	23,844.00	.00	
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	88,780.00	.00	
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	27,632.00	.00	
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	5,165.00	.00	
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	53,949.00	.00	
		27	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	7,418.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1636-6251	28	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	5,548.00	
		29	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	11,693.00	
		30	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	5,302.00	
		31	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	17,194.00	
		32	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	11,385.00	
									326,392.00	326,392.00	
29/05/2025	DEV-1454-6252	1	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	16,930.00	.00	
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	21,980.00	.00	
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,747.00	.00	
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	11,693.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1454-6252	5	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,302.00	.00	
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	17,194.00	.00	
		7	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	11,385.00	.00	
		8	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	23,844.00	.00	
		9	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	88,780.00	.00	
		10	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	27,632.00	.00	
		11	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,165.00	.00	
		12	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	53,949.00	.00	
		13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	7,418.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1454-6252	13	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054			
		14	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	5,548.00	
		15	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	11,418.00	
		16	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	12,407.00	
		17	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	16,930.00	
		18	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	21,980.00	
		19	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	5,747.00	
		20	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	11,693.00	
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	5,302.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1454-6252	22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	17,194.00	
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	11,385.00	
		24	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	53,949.00	.00	
		25	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	7,418.00	.00	
		26	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,548.00	.00	
		27	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	11,418.00	.00	
		28	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	262,895.00	
		29	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	28,789.00	
		30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	12,407.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1454-6252	30	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054			
		31	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	26,350.00	
		32	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	8,358.00	
		33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	7,418.00	.00	
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,548.00	.00	
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	11,418.00	.00	
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	12,407.00	.00	
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	16,930.00	.00	
		38	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	21,980.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC											
LIBRO DIARIO											
DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025											
(cifras en pesos y centavos)											
Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1454-6252	39	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,747.00	.00	
		40	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	11,693.00	.00	
		41	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	5,302.00	.00	
		42	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	17,194.00	.00	
		43	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	11,385.00	.00	
		44	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	23,844.00	.00	
		45	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	88,780.00	.00	
		46	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	27,632.00	.00	
		47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	5,165.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1454-6252	47	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054			
		48	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	23,844.00	
		49	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	88,780.00	
		50	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	27,632.00	
		51	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	5,165.00	
		52	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054	.00	53,949.00	
									652,784.00	652,784.00	
29/05/2025	EJE-1519-6253	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	17,194.00	.00	
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	11,385.00	.00	
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	23,844.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EJE-1519-6253	3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586			
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	88,780.00	.00	
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	27,632.00	.00	
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,165.00	.00	
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	53,949.00	.00	
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,747.00	.00	
		9	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	7,418.00	
		10	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,548.00	
		11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	.00	11,418.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EJE-1519-6253	11	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586			
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	11,693.00	.00	
		13	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	12,407.00	
		14	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	16,930.00	
		15	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	21,980.00	
		16	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,747.00	
		17	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	11,693.00	
		18	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,302.00	
		19	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	17,194.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EJE-1519-6253	20	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	11,385.00	
		21	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	23,844.00	
		22	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	88,780.00	
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	27,632.00	
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,165.00	
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	53,949.00	
		26	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	7,418.00	.00	
		27	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,548.00	.00	
		28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	11,418.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EJE-1519-6253	28	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586			
		29	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	12,407.00	.00	
		30	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	16,930.00	.00	
		31	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	21,980.00	.00	
		32	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,302.00	.00	
									326,392.00	326,392.00	
29/05/2025	EGR-1970-6254	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	11,693.00	.00	
		2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,302.00	.00	
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	17,194.00	.00	
		4	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL	11,385.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-1970-6254	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586		
		5	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	23,844.00	.00
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	88,780.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	27,632.00	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,165.00	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	53,949.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	7,418.00	.00
		11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,548.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	11,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1970-6254	12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586			
		13	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	262,895.00	
		14	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	262,895.00	.00	
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	7,418.00	
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,548.00	
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	11,418.00	
		18	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	12,407.00	.00	
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	12,407.00	
		20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	16,930.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1970-6254	21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	21,980.00	
		22	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,747.00	
		23	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	11,693.00	
		24	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,302.00	
		25	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	17,194.00	
		26	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	11,385.00	
		27	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	23,844.00	
		28	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	88,780.00	
		29	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	27,632.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EGR-1970-6254	29	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586			
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	5,165.00	
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	.00	53,949.00	
		32	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	16,930.00	.00	
		33	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	21,980.00	.00	
		34	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4054,DEL # PAGO: 1586	5,747.00	.00	
									589,287.00	589,287.00	
29/05/2025	COM-1637-6255	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	97,514.00	.00	
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	97,514.00	
									97,514.00	97,514.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1455-6257	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	.00	82,692.00	
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	.00	8,066.00	
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	.00	4,250.00	
		4	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	.00	2,506.00	
		5	Otro Documento	5251-1501-2	PENSIONES			DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	97,514.00	.00	
		6	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	97,514.00	.00	
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055	.00	97,514.00	
									195,028.00	195,028.00	
29/05/2025	EJE-1520-6258	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055,DEL # PAGO: 1587	.00	97,514.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	EJE-1520-6258	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055,DEL # PAGO: 1587	97,514.00	.00	
									97,514.00	97,514.00	
29/05/2025	EGR-1971-6259	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055,DEL # PAGO: 1587	.00	82,692.00	
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055,DEL # PAGO: 1587	82,692.00	.00	
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055,DEL # PAGO: 1587	.00	97,514.00	
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4055,DEL # PAGO: 1587	97,514.00	.00	
									180,206.00	180,206.00	
29/05/2025	COM-1671-6381	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	81,374.00	.00	
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	104,099.00	
			Otro				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL	.00	38,257.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1671-6381	3	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			
		4	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	15,685.00	
		5	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	17,790.00	
		6	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	14,815.00	
		7	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	15,156.00	
		8	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	19,010.00	
		9	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	41,993.00	
		10	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	49,362.00	
		11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	62,446.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1671-6381	11	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			
		12	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	9,518.00	
		13	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	2,982.00	
		14	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	85,808.00	
		15	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	19,458.00	
		16	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	8,477.00	
		17	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	41,811.00	
		18	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	120,791.00	
		19	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	87,137.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1671-6381	20	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	34,477.00	
		21	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	9,908.00	
		22	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	45,434.00	
		23	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	35,939.00	
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	38,257.00	.00	
		25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	15,685.00	.00	
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	17,790.00	.00	
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	14,815.00	.00	
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	15,156.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1671-6381	28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	19,010.00	.00	
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	104,099.00	.00	
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	41,993.00	.00	
		32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	49,362.00	.00	
		33	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	62,446.00	.00	
		34	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	9,518.00	.00	
		35	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	2,982.00	.00	
		36	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	85,808.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1671-6381	37	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	19,458.00	.00	
		38	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	8,477.00	.00	
		39	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	41,811.00	.00	
		40	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	120,791.00	.00	
		41	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	87,137.00	.00	
		42	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	34,477.00	.00	
		43	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	9,908.00	.00	
		44	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	45,434.00	.00	
		45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	35,939.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	COM-1671-6381	45	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			
		46	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	19,100.00	.00	
		47	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	19,100.00	
		48	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	.00	81,374.00	
									980,827.00	980,827.00	
29/05/2025	DEV-1485-6385	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	85,808.00	
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	19,458.00	
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	8,477.00	
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	41,811.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	120,791.00	
		6	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	87,137.00	
		7	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	34,477.00	
		8	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	9,908.00	
		9	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	45,434.00	
		10	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	35,939.00	
		11	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	19,100.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	11	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		12	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	81,374.00	
		13	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	120,791.00	.00	
		14	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	87,137.00	.00	
		15	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	34,477.00	.00	
		16	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	9,908.00	.00	
		17	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	45,434.00	.00	
		18	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	35,939.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	18	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		19	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	19,100.00	.00	
		20	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	81,374.00	.00	
		21	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	104,099.00	
		22	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	38,257.00	
		23	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	15,685.00	
		24	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	17,790.00	
		25	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	14,815.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	25	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		26	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	15,156.00	
		27	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	19,010.00	
		28	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	41,993.00	
		29	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	49,362.00	
		30	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	62,446.00	
		31	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	9,518.00	
		32	Otro			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	2,982.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	32	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		33	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	9,908.00	.00	
		34	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	45,434.00	.00	
		35	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	35,939.00	.00	
		36	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	19,100.00	.00	
		37	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	81,374.00	.00	
		38	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	104,099.00	.00	
		39	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	38,257.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	39	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		40	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	15,685.00	.00	
		41	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	17,790.00	.00	
		42	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	14,815.00	.00	
		43	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	15,156.00	.00	
		44	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	19,010.00	.00	
		45	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	41,993.00	.00	
		46	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	49,362.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	46	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		47	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	62,446.00	.00	
		48	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	9,518.00	.00	
		49	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	2,982.00	.00	
		50	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	85,808.00	.00	
		51	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	19,458.00	.00	
		52	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	8,477.00	.00	
		53	Otro			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	41,811.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	DEV-1485-6385	53	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153		
		54	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	.00	62,518.00
		55	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	104,099.00	.00
		56	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	38,257.00	.00
		57	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	15,685.00	.00
		58	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	17,790.00	.00
		59	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	14,815.00	.00
		60	Otro	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	918,309.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/05/2025	DEV-1485-6385	60	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153			
		61	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	15,156.00	.00	
		62	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	19,010.00	.00	
		63	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	41,993.00	.00	
		64	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	49,362.00	.00	
		65	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	62,446.00	.00	
		66	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	9,518.00	.00	
		67	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	2,982.00	.00	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	DEV-1485-6385	67	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153		
		68	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	85,808.00	.00
		69	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	19,458.00	.00
		70	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	8,477.00	.00
		71	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	41,811.00	.00
		72	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	120,791.00	.00
		73	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	87,137.00	.00
		74	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	34,477.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	DEV-1485-6385	74	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153	1,961,654.00	1,961,654.00
29/05/2025	EJE-1549-6386	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	19,100.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	81,374.00
		3	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	104,099.00	.00
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	38,257.00	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	15,685.00	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD	17,790.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	14,815.00	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	15,156.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	19,010.00	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	41,993.00	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	49,362.00	.00
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	62,446.00	.00
		13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	9,518.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	13	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		14	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	2,982.00	.00
		15	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	85,808.00	.00
		16	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	19,458.00	.00
		17	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	8,477.00	.00
		18	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	41,811.00	.00
		19	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	120,791.00	.00
		20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	87,137.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	20	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		21	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	34,477.00	.00
		22	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	9,908.00	.00
		23	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	38,257.00
		24	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	15,685.00
		25	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	17,790.00
		26	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	104,099.00
		27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	27	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		28	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	15,156.00
		29	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	19,010.00
		30	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	41,993.00
		31	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	49,362.00
		32	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	62,446.00
		33	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	9,518.00
		34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	2,982.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	34	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		35	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	85,808.00
		36	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	19,458.00
		37	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	8,477.00
		38	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	41,811.00
		39	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	120,791.00
		40	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	87,137.00
		41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	34,477.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	41	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		42	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	9,908.00
		43	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	45,434.00
		44	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	35,939.00
		45	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	45,434.00	.00
		46	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	35,939.00	.00
		47	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	19,100.00	.00
		48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	81,374.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EJE-1549-6386	48	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	980,827.00	980,827.00
29/05/2025	EGR-2002-6387	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	918,309.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	104,099.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	38,257.00
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	15,685.00
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	17,790.00
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	14,815.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	15,156.00
		8	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	918,309.00
		9	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	19,010.00
		10	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	41,993.00
		11	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	49,362.00
		12	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	62,446.00
		13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	9,518.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	13	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		14	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	2,982.00
		15	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	85,808.00
		16	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	19,458.00
		17	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	8,477.00
		18	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	41,811.00
		19	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	120,791.00
		20	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	87,137.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	20	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		21	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	34,477.00
		22	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	120,791.00	.00
		23	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	87,137.00	.00
		24	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	34,477.00	.00
		25	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	9,908.00	.00
		26	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	45,434.00	.00
		27	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	35,939.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	27	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		28	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	19,100.00	.00
		29	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	81,374.00	.00
		30	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	9,908.00
		31	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	45,434.00
		32	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	35,939.00
		33	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	.00	19,100.00
		34	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	.00	81,374.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	34	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		35	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	104,099.00	.00
		36	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	38,257.00	.00
		37	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	15,685.00	.00
		38	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	17,790.00	.00
		39	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	14,815.00	.00
		40	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	15,156.00	.00
		41	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	19,010.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	41	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		42	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	41,993.00	.00
		43	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	49,362.00	.00
		44	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	62,446.00	.00
		45	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	9,518.00	.00
		46	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	2,982.00	.00
		47	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	85,808.00	.00
		48	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.	19,458.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	EGR-2002-6387	48	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618		
		49	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	8,477.00	.00
		50	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4153,DEL # PAGO: 1618	41,811.00	.00
									1,899,136.00	1,899,136.00
29/05/2025	EGR-2031-6466	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. COMISION POR COBRO DE CHEQUE NUM. 05 SIN FONDOS.	.00	347.35
		2	Otro Documento	1123-1503-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. COMISION POR COBRO DE CHEQUE NUM. 05 SIN FONDOS.	347.35	.00
29/05/2025	EGR-2032-6467	1	Otro Documento	1112-1503-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2025. IVA POR COBRO DE CHEQUE NUM. 05 SIN FONDOS.	.00	55.57
		2	Otro Documento	1123-1503-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2025. IVA POR COBRO DE CHEQUE NUM. 05 SIN FONDOS.	55.57	.00
29/05/2025	DIA-864-6512	2739	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2024 TRASPASO A FGP 2025 PARA EL PAGO DE ISR	303,248.00	.00
		2740	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FFM 2024 TRASPASO A FGP 2025 PARA EL	.00	303,248.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	DIA-864-6512	2740	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE ISR	303,248.00	303,248.00
29/05/2025	COM-1744-6695	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A PEDRO SAN JUAN MELO	.00	.00
									.00	.00
29/05/2025	COM-1882-7321	1	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES DERIVADO A UN ACCIDENTE QUE SUFRÍO MIENTRAS DE ENCONTRABA LABORANDO POR LO QUE YA NO PUEDE TRABAJAR Y OBTENER LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PERSONALES.	.00	2,000.00
		2	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES DERIVADO A UN ACCIDENTE QUE SUFRÍO MIENTRAS DE ENCONTRABA LABORANDO POR LO QUE YA NO PUEDE TRABAJAR Y OBTENER LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PERSONALES.	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	DEV-1696-7322	1	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES DERIVADO A UN ACCIDENTE QUE SUFRÍO MIENTRAS DE ENCONTRABA LABORANDO POR LO QUE YA NO PUEDE TRABAJAR Y OBTENER LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PERSONALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4795	.00	2,000.00
		2	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES DERIVADO A UN ACCIDENTE QUE SUFRÍO MIENTRAS DE ENCONTRABA LABORANDO POR LO QUE YA NO PUEDE TRABAJAR Y OBTENER LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PERSONALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4795	2,000.00	.00
		3	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES DE SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES DERIVADO A UN ACCIDENTE QUE SUFRÍO MIENTRAS DE ENCONTRABA LABORANDO POR LO QUE YA NO PUEDE TRABAJAR Y OBTENER LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PERSONALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4795	2,000.00	.00
		4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA MONTER ALEJANDRO CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS PERSONALES DE	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/05/2025	DEV-1696-7322	4	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SU HERMANO MARCOS MONTER ALEJANDRO, YA QUE HA SIDO DIAGNOSTICADO AMPUTACION TRAUMATICA CON AFECCION MULTIPLES REGIONES DERIVADO A UN ACCIDENTE QUE SUFRÍO MIENTRAS DE ENCONTRABA LABORANDO POR LO QUE YA NO PUEDE TRABAJAR Y OBTENER LOS INGRESOS PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PERSONALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4795	4,000.00	4,000.00
29/05/2025	DIA-960-8354	2751	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2024 TRASPASO A FGP 2025 POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	.00	.00
		2752	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2024 TRASPASO A FGP 2025 POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	.00	.00
									.00	.00
29/05/2025	DIA-961-8355	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2024 RECLASIFICACION POR PAGO DE IMPUESTOS DE FGP 2025	.00	103,843.00
		2	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2024 RECLASIFICACION POR PAGO DE IMPUESTOS DE FGP 2025	103,843.00	.00
									103,843.00	103,843.00
30/05/2025	EJE-1374-5613	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 1435	.00	2,600.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2	2,600.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1374-5613	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 1435	2,600.00	2,600.00
30/05/2025	EGR-1818-5614	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 1435	.00	2,600.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 1435	2,600.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 1435	.00	2,600.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4A7165D0 Requisicion no: 0710-00382 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 CARRETILLAS DE FIERRO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIAS PARA RECOGE LA BASURA Y LOS ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 1435	2,600.00	.00
									5,200.00	5,200.00
30/05/2025	EJE-1376-	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-	.00	5,104.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1376-5621	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	4,686.40	.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	5,104.00	.00
		4	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	.00	4,686.40
									9,790.40	9,790.40
30/05/2025	EGR-1820-5622	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA	4,686.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1820-5622	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	5,104.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	.00	4,686.40
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	.00	5,104.00
		5	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	4,686.40	.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA	5,104.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1820-5622	6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437		
		7	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI DA47A1C1 Requisicion no: 0610-00383 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 3 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 40 BULTOS DE CEMENTO DE 25KG PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA COLONIA MAGDALENA Y EN LAS ESCALERAS DE LA BARDA DEL CENTRO,DEL # PAGO: 1437	.00	9,790.40
									19,580.80	19,580.80
30/05/2025	EJE-1377-5625	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1438	.00	191.40
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1438	191.40	.00
									191.40	191.40
30/05/2025	EGR-1821-5626	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1438	.00	191.40
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1438	191.40	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1821-5626	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1438	.00	191.40
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CA1F95B3 Requisicion no: 0610-00384 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 30 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1438	191.40	.00
									382.80	382.80
30/05/2025	EJE-1378-5629	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1439	510.40	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1439	.00	510.40
									510.40	510.40
30/05/2025	EGR-1822-5630	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1439	510.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO:	.00	510.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1822-5630	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1439		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1439	510.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E44886D2 Requisicion no: 0610-00385 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 80 TABIQUES ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1439	.00	510.40
									1,020.80	1,020.80
30/05/2025	EJE-1379-5634	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	.00	2,267.80
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	.00	2,227.20
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO:	2,267.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1379-5634	3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1440		
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	2,227.20	.00
									4,495.00	4,495.00
30/05/2025	EGR-1823-5635	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	.00	4,495.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	2,267.80	.00
		3	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	2,227.20	.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE	.00	2,267.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1823-5635	4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440		
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	.00	2,227.20
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	2,267.80	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 0B85A9F6 Requisicion no: 0610-00386 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 300 TABIQUES, 12 BULTOS DE MORTERO, 6 BULTOS DE CEMENTO, 1/2 DE ARENA TRITURADA Y 10 BULTOS DE GRAVA ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VISITA DRENAJE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1440	2,227.20	.00
									8,990.00	8,990.00
30/05/2025	EJE-1381-5641	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1442	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1381-5641	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1442	.00	.00
30/05/2025	EGR-1825-5642	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1442	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1442	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1442	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1442	.00	.00
30/05/2025	EJE-1383-5648	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 1444	.00	250.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE	250.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1383-5648	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 1444	250.00	250.00
30/05/2025	EGR-1827-5649	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 1444	.00	250.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 1444	250.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 1444	.00	250.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B2AE97AD Requisicion no: 0710-00388 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCA (DE 4 LITROS VINIMEX DE AGUA) PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS BAÑOS QUE ESTAN EN EL PASILLO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE CABILDOS,DEL # PAGO: 1444	250.00	.00
									500.00	500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-240-5651	1	Otro Documento	1111-1101-2	EFFECTIVO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	1,251.60	.00
		2	Otro Documento	4112-1101-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		3	Otro Documento	4117-1101-2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		4	Otro Documento	4143-1101-2	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	541.60
		5	Otro Documento	4151-1101-2	PRODUCTOS			ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	335.00
		6	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		7	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-240-5651	8	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	541.60	.00
		9	Otro Documento			3120-1101-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	335.00	.00
		10	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	339.00	.00
		11	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		12	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	36.00	.00
		13	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		14	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	541.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-240-5651	15	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	541.60
		16	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	335.00	.00
		17	Otro Documento			3140-1101-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	335.00
		18	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	339.00
		19	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	36.00
		20	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	541.60
		21	Otro Documento			3150-1101-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - RECFIS 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3688 A FIN-3699, PREDIAL-2765 A PREDIAL-2766, Y TRAMITES-263 A TRAMITES-264 DEL DIA 30/05/2025, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	.00	335.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-240-5651								3,754.80	3,754.80
30/05/2025	EJE-1384-5654	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1445	2,140.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1445	.00	2,140.00
									2,140.00	2,140.00
30/05/2025	EGR-1828-5655	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1445	2,140.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1445	.00	2,140.00
			Otro			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-	2,140.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1828-5655	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1445		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6573656C Requisicion no: 0710-00389 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA UN GALON DE PINTURA, 1 GALON DE PRIMER Y 1 LITRO DE TINER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DEL PINTADO DE HERRERIA DE LAS ESCALERAS PRINCIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1445	.00	2,140.00
										4,280.00
30/05/2025	EJE-1387-5667	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1449	.00	487.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1449	487.00	.00
										487.00
30/05/2025	EGR-1832-5668	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2	.00	487.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1832-5668	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1449		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1449	487.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1449	.00	487.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 424DE8C9 Requisicion no: 0710-00390 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 2 LLAVES DE PASO CON PALANCA, 2 CONECTORES, 2 ABRAZADERAS, 1 CINTA TEFLON Y 5 METROS DE MANGUERA MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PARTE BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1449	487.00	.00
									974.00	974.00
30/05/2025	EJE-1389-5675	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 1451	.00	135.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-	135.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1389-5675	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 1451	135.00	135.00
30/05/2025	EGR-1834-5676	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 1451	.00	135.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 1451	135.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 1451	.00	135.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CEC963D6 Requisicion no: 0410-00391 SOLICITUD DE INGRESOS PARA UN KILO DE LAZO DELGADO PARA COLGAR LONAS INFORMATIVAS PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 1451	135.00	.00
									270.00	270.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1393-5691	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD,DEL # PAGO: 1455	.00	626.76
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD,DEL # PAGO: 1455	626.76	.00
									626.76	626.76
30/05/2025	EGR-1838-5692	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD,DEL # PAGO: 1455	.00	620.01
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD,DEL # PAGO: 1455	620.01	.00
			Otro			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-	.00	626.76

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1838-5692	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD,DEL # PAGO: 1455		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 41829F54 Requisicion no: 1020-00392 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA 1 CHAPA LA CUAL SE UTILIZARA PARA COLOCAR EN LA REJA DEL ARMERO QUE SE UTILIZA PARA ALMACENAR Y PROTEGER LAS ARMAS DE FUEGO Y SUS MUNICIONES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL AREA DE SEGURIDAD,DEL # PAGO: 1455	626.76	.00
									1,246.77	1,246.77
30/05/2025	EJE-1395-5699	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1457	.00	34,985.60
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1457	34,985.60	.00
									34,985.60	34,985.60
30/05/2025	EGR-1840-5700	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN	.00	34,608.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1840-5700	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1457		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1457	34,608.60	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1457	.00	34,985.60
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 6BEECEFE Requisicion no: 0740-00394 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VALVULAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR CAMBIO POR ESTAR EN MAL ESTADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 1457	34,985.60	.00
									69,594.20	69,594.20
30/05/2025	EJE-1396-5703	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,DEL # PAGO: 1458	516.20	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,DEL # PAGO: 1458	.00	516.20
									516.20	516.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1841-5704	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,DEL # PAGO: 1458	510.64	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,DEL # PAGO: 1458	.00	516.20
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,DEL # PAGO: 1458	516.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 30024499 Requisicion no: 0820-00395 SOLICITUD DE DEPORTES PARA BROCHAS, RODILLOS Y MASKIN PARA ACONDICIONAR LAS PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,DEL # PAGO: 1458	.00	510.64
									1,026.84	1,026.84
30/05/2025	EJE-1397-5707	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1459	.00	4,616.80
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1459	4,616.80	.00
									4,616.80	4,616.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1842-5708	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1459	.00	4,567.05
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1459	4,567.05	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1459	.00	4,616.80
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 4AFA32B3 Requisicion no: 0350-00396 SOLICITUD DE MERCADO PARA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1459	4,616.80	.00
									9,183.85	9,183.85
30/05/2025	EJE-1398-5711	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL,DEL # PAGO: 1460	1,606.60	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL,DEL # PAGO: 1460	.00	1,606.60
									1,606.60	1,606.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1843-5712	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL,DEL # PAGO: 1460	1,589.29	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL,DEL # PAGO: 1460	.00	1,606.60
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL,DEL # PAGO: 1460	1,606.60	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI EB94709E Requisicion no: 0610-00397 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UNA CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE CAMPO QUE REALIZAN CONSTRUCCION PARA EL ACARREO DE MATERIAL,DEL # PAGO: 1460	.00	1,589.29
						3,195.89	3,195.89			
30/05/2025	EJE-1400-5718	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1462	991.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE	.00	991.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1400-5718	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA,DEL # PAGO: 1462	991.80	991.80
30/05/2025	EGR-1845-5719	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA,DEL # PAGO: 1462	981.11	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA,DEL # PAGO: 1462	.00	991.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA,DEL # PAGO: 1462	991.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 06B2E5B4 Requisicion no: 0740-00398 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LIMATON, TEE HIDRAULICO, TAPON HIDRAULICO, COPLE HIDRAULICO Y TUBO PVC 3" LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRILA,DEL # PAGO: 1462	.00	981.11
									1,972.91	1,972.91

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1401-5724	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL,DEL # PAGO: 1463	.00	292.32
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL,DEL # PAGO: 1463	292.32	.00
								292.32	292.32	
30/05/2025	EGR-1846-5725	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL,DEL # PAGO: 1463	.00	289.17
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL,DEL # PAGO: 1463	289.17	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL,DEL # PAGO: 1463	.00	292.32
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A25D423D Requisicion no: 1210-00399 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	292.32	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1846-5725	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA 8 BROCHAS QIE SERAN UTILIZADAS EN EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA DISTINTIVO DE NUESTRO CARNAVAL,DEL # PAGO: 1463	581.49	581.49
30/05/2025	EJE-1404-5733	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,DEL # PAGO: 1466	150.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,DEL # PAGO: 1466	.00	150.80
30/05/2025	EGR-1849-5734	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,DEL # PAGO: 1466	149.17	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,DEL # PAGO: 1466	.00	150.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,DEL # PAGO: 1466	150.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1849-5734	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI B0002721 Requisicion no: 0740-00400 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 CILINDROS DE GAS BUTANO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,DEL # PAGO: 1466	.00	149.17
									299.97	299.97
30/05/2025	EJE-1407-5744	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1469	.00	255.20
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1469	255.20	.00
									255.20	255.20
30/05/2025	EGR-1852-5745	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1469	.00	252.45
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA	252.45	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1852-5745	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1469		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1469	.00	255.20
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 475A6A78 Requisicion no: 0740-00401 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 COPLES HIDRAULICOS CON LIGA PEGADA DE 2" EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1469	255.20	.00
									507.65	507.65
30/05/2025	EGR-1854-5750	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	2,300.00
		2	Otro Documento	1123-1506-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	2,300.00	.00
									2,300.00	2,300.00
30/05/2025	EJE-1412-5764	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES,DEL # PAGO: 1475	1,705.20	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	.00	1,705.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1412-5764	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES,DEL # PAGO: 1475	1,705.20	1,705.20
30/05/2025	EGR-1858-5765	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES,DEL # PAGO: 1475	1,686.82	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES,DEL # PAGO: 1475	.00	1,705.20
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES,DEL # PAGO: 1475	1,705.20	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 289F9405 Requisicion no: 1020-00402 SOLICITUD DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CINTAS DE ACORDONAMIENTO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EVENTOS DE CARNAVAL, FERIA PATRONAL, TINAGUIS Y REPORTE DE ACCIDENTES,DEL # PAGO: 1475	.00	1,686.82
									3,392.02	3,392.02
30/05/2025	EJE-1414-	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-	1,566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1414-5772	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1477		
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1477	.00	1,566.00
										1,566.00
30/05/2025	EGR-1860-5773	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1477	1,549.12	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1477	.00	1,566.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL	1,566.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1860-5773	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	# PAGO: 1477		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 54B83EB5 Requisicion no: 0740-00403 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CONECTORES HIDRAULICOS, NIPLES GALVANIZADOS, ABRAZADERAS SIN FIN Y TUBO PVC LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1477	.00	1,549.12
									3,115.12	3,115.12
30/05/2025	EJE-1417-5782	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA,DEL # PAGO: 1480	.00	1,583.40
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA,DEL # PAGO: 1480	1,583.40	.00
									1,583.40	1,583.40
30/05/2025	EGR-1863-5783	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA,DEL # PAGO: 1480	.00	1,566.34

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1863-5783	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA,DEL # PAGO: 1480	1,566.34	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA,DEL # PAGO: 1480	.00	1,583.40
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C539F134 Requisicion no: 0740-00404 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CODOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA LA REPARACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA EL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPLA,DEL # PAGO: 1480	1,583.40	.00
										3,149.74
30/05/2025	EJE-1420-5793	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1483	4,790.80	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1483	.00	4,790.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1420-5793								4,790.80	4,790.80
30/05/2025	EGR-1866-5794	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1483	4,739.17	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1483	.00	4,790.80
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1483	4,790.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI CAFA9B65 Requisicion no: 0740-00405 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 14 TUBOS HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1483	.00	4,739.17
									9,529.97	9,529.97
30/05/2025	EJE-1421-5798	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO	.00	491.84

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1421-5798	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1484		
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1484	491.84	.00
									491.84	491.84
30/05/2025	EGR-1867-5799	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1484	.00	486.54
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1484	486.54	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO	.00	491.84

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1867-5799	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1484		
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI ED44A84D Requisicion no: 0740-00406 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA DE SOLDAR COBRE Y 2 TAPONES DE COBRE 3/4 PARA RETIRAR UN BOILER QUE ESTA EN MAL USO Y QUE YA NO SE UTILIZAN EN EL SEGUNDO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 1484	491.84	.00
									978.38	978.38
30/05/2025	COM-1528-5803	1	Factura			3220-1506-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	.00	705.00
		2	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD	705.00	.00
									705.00	705.00
30/05/2025	DEV-1359-5804	1	Factura	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742	.00	705.00
		2	Factura	5115-1506-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742	705.00	.00
		3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A	705.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1359-5804	3	Factura			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742		
		4	Factura			3240-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742	.00	705.00
										1,410.00
30/05/2025	EJE-1423-5805	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742,DEL # PAGO: 1486	.00	705.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742,DEL # PAGO: 1486	705.00	.00
										705.00
30/05/2025	EGR-1869-5806	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742,DEL # PAGO: 1486	.00	705.00
		2	Otro Documento	2111-1506-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742,DEL # PAGO: 1486	705.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1869-5806	3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742,DEL # PAGO: 1486	.00	705.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 2027480C GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MENDOZA MORA AUXILIAR DE TESORERIA MUNICIPAL CON MEDICAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3742,DEL # PAGO: 1486	705.00	.00
									1,410.00	1,410.00
30/05/2025	EJE-1424-5809	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005,DEL # PAGO: 1487	589.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005,DEL # PAGO: 1487	.00	589.00
									589.00	589.00
30/05/2025	EGR-1870-5810	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005,DEL # PAGO: 1487	589.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005,DEL	.00	589.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1870-5810	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	# PAGO: 1487		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005,DEL # PAGO: 1487	589.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 79edc3d5 Requisicion no: 0610-00408 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE UNAS BALATAS PARA EL AUTOMOVIL JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2005,DEL # PAGO: 1487	.00	589.00
									1,178.00	1,178.00
30/05/2025	COM-1530-5811	1	Factura			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	.00	13,000.00
		2	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,000.00	.00
									13,000.00	13,000.00
30/05/2025	DEV-1361-5813	1	Factura	5115-2502-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748	13,000.00	.00
		2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO	13,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1361-5813	2	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748		
		3	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748	.00	13,000.00
		4	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748	.00	13,000.00
									26,000.00	26,000.00
30/05/2025	EJE-1425-5814	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748,DEL # PAGO: 1488	.00	13,000.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748,DEL # PAGO: 1488	13,000.00	.00
									13,000.00	13,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1871-5815	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748,DEL # PAGO: 1488	.00	13,000.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748,DEL # PAGO: 1488	13,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748,DEL # PAGO: 1488	.00	13,000.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025. PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ROBERTO GARCIA SAN JUAN, PAPÁ DE FAUSTINO GARCIA TOLENTINO, PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3748,DEL # PAGO: 1488	13,000.00	.00
									26,000.00	26,000.00
30/05/2025	COM-1539-5848	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA , Cotización Folio: 1020-00425	.00	4,268.80
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL	4,268.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1539-5848	2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA , Cotización Folio: 1020-00425	4,268.80	4,268.80
30/05/2025	DEV-1370-5850	1	Otro Documento	2117-2502-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	.00	46.00
		2	Otro Documento	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	4,268.80	.00
		3	Otro Documento			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	4,268.80	.00
		4	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	.00	4,268.80
		5	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA	.00	4,222.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1370-5850	5	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.	8,537.60	8,537.60
30/05/2025	EJE-1434-5851	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA,DEL # PAGO: 1497	4,268.80	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA,DEL # PAGO: 1497	.00	4,268.80
									4,268.80	4,268.80
30/05/2025	EGR-1880-5852	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA,DEL # PAGO: 1497	4,222.80	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA,DEL # PAGO: 1497	.00	4,268.80
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD	4,268.80	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1880-5852	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.,DEL # PAGO: 1497		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00413 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 30 COMIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL QUE APOYARON EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE UNA PERSONA EXTRAVIADA.,DEL # PAGO: 1497	.00	4,222.80
									8,491.60	8,491.60
30/05/2025	ING-241-5857	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO FA8315D1-7289-4E89-8EDE-36E58CD970FA	1,473,937.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO FA8315D1-7289-4E89-8EDE-36E58CD970FA	.00	1,473,937.00
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO FA8315D1-7289-4E89-8EDE-36E58CD970FA	1,473,937.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO FA8315D1-7289-4E89-8EDE-36E58CD970FA	1,473,937.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO FA8315D1-7289-4E89-8EDE-36E58CD970FA	.00	1,473,937.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO FA8315D1-7289-4E89-8EDE-36E58CD970FA	.00	1,473,937.00
									4,421,811.00	4,421,811.00
30/05/2025	ING-242-	1	Otro	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025.	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-242-5858	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.		
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	.00
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	.00
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2025. REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	EJE-1437-5864	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1500	.00	125.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL # PAGO: 1500	125.00	.00
									125.00	125.00
30/05/2025	EGR-1883-5865	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL #	.00	125.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1883-5865	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 1500		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL #	125.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL #	.00	125.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI C2773A9A Requisicion no: 0410-00387 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN CONTACTO MULTIPLE, DESARMADOR DE CRUZ,DEL #	125.00	.00
									250.00	250.00
30/05/2025	COM-1543-5866	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1020-00429	.00	51,156.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO. , Cotización Folio: 1020-00429	51,156.00	.00
									51,156.00	51,156.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1374-5867	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.	.00	51,156.00
		2	Factura	5122-2502-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.	51,156.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.	51,156.00	.00
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.	.00	51,156.00
30/05/2025	EJE-1438-5868	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS	51,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1438-5868	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1501		
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1501	.00	51,156.00
									51,156.00	51,156.00
30/05/2025	EGR-1884-5869	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1501	51,156.00	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1501	.00	51,156.00
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR	51,156.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1884-5869	3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1501		
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00419 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PAGO DE 70 ALMUERZOS, 70 COMIDAD Y 70 CENAS, POR LOS DIAS VIERNES 14, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE VINIERON A CUBRIR LOS EVENTOS DE LA FERIA ANUAL DE MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 1501	.00	51,156.00
									102,312.00	102,312.00
30/05/2025	COM-1544-5870	1	Otro Documento			3220-2502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA , Cotización Folio: 1020-00430	.00	1,300.00
		2	Otro Documento			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA , Cotización Folio: 1020-00430	1,300.00	.00
									1,300.00	1,300.00
30/05/2025	DEV-1375-5871	1	Factura	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.	.00	1,300.00
		2	Factura	5129-2502-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVMDADES DE LA AREA.	1,300.00	.00
		3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025.	1,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1375-5871	3	Factura			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.		
		4	Factura			3240-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.	.00	1,300.00
									2,600.00	2,600.00
30/05/2025	EJE-1439-5872	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.,DEL # PAGO: 1502	.00	1,300.00
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.,DEL # PAGO: 1502	1,300.00	.00
									1,300.00	1,300.00
30/05/2025	EGR-1885-5873	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.,DEL # PAGO: 1502	.00	1,300.00
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.,DEL # PAGO: 1502	1,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10 MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA.,DEL # PAGO: 1502	.00	1,300.00
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 1020-00420 FORTAMUN 2025. SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE 10	1,300.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1885-5873	4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MACHETES QUE SERAN EMPLEADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AREA,DEL # PAGO: 1502	2,600.00	2,600.00
30/05/2025	ING-243-5874	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.09	.00
		2	Otro Documento	4212-2502-2	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.09
		3	Otro Documento			3120-2502-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.09	.00
		4	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.09	.00
		5	Otro Documento			3140-2502-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.09
		6	Otro Documento			3150-2502-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2025. COMPENSACION DE SPEI	.00	.09
								.27	.27	
30/05/2025	EJE-1441-5882	1	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798,DEL # PAGO: 1504	.00	73,074.95
		2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	73,074.95	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1441-5882	2	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 3798,DEL # PAGO: 1504	73,074.95	73,074.95
30/05/2025	EGR-1887-5883	1	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798,DEL # PAGO: 1504	.00	73,074.95
		2	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798,DEL # PAGO: 1504	73,074.95	.00
		3	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798,DEL # PAGO: 1504	.00	73,074.95
		4	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6BC5FD29-98F8-488A-80A6-880446D16BCE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3798,DEL # PAGO: 1504	73,074.95	.00
									146,149.90	146,149.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1442-5885	1	Transferencia			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796,DEL # PAGO: 1505	24,594.94	.00
		2	Transferencia			3250-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796,DEL # PAGO: 1505	.00	24,594.94
									24,594.94	24,594.94
30/05/2025	EGR-1888-5886	1	Otro Documento	2112-2502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796,DEL # PAGO: 1505	24,594.94	.00
		2	Otro Documento			3260-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796,DEL # PAGO: 1505	.00	24,594.94
		3	Otro Documento			3270-2502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796,DEL # PAGO: 1505	24,594.94	.00
		4	Otro Documento	1112-2502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA FACTURA NO. 228AEAE4-5049-4B07-8966-4F30894F79F0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3796,DEL # PAGO: 1505	.00	24,594.94
									49,189.88	49,189.88

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1448-5914	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1513	4,976.40	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1513	.00	4,976.40
										4,976.40
30/05/2025	EGR-1896-5915	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1513	4,922.77	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1513	.00	4,976.40
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1513	4,976.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 9A5A1668 Requisicion no: 0470-00424 SOLICITUD DEL AREA DE ADQUISICIONES PARA COMIDAS QUE FUERON SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 1513	.00	4,922.77
								9,899.17	9,899.17	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1450-5922	1	Transferencia			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1516	4,000.00	.00
		2	Transferencia			3250-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1516	.00	4,000.00
										4,000.00
30/05/2025	EGR-1899-5923	1	Otro Documento	2112-1509-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1516	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1516	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			3270-1509-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1516	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2024. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1410-00423 SOLICITUD DEL AREA DE VENTOS	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1899-5923	4	Otro Documento	1112-1509-2	BANCOS/TESORERIA			ESPECIALES CON TRANSPORTE PAR ATRASLADO DE CANDIDATAS A REYNAS DE LA FERIA ANUAL RECORRIDO A LA CUMBRE EL DIA 01 DE MARZO DE 2025.,DEL # PAGO: 1516	8,000.00	8,000.00
30/05/2025	ING-246-5973	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025 COMPENSACION SPEI	.02	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025 COMPENSACION SPEI	.00	.02
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025 COMPENSACION SPEI	.02	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 COMPENSACION SPEI	.02	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025 COMPENSACION SPEI	.00	.02
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025 COMPENSACION SPEI	.00	.02
									.06	.06
30/05/2025	COM-1579-5984	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA , Cotización Folio: 710-00437	.00	1,183.20
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA , Cotización Folio: 710-00437	1,183.20	.00
									1,183.20	1,183.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1580-5985	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO , Cotización Folio: 810-00438	493.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO , Cotización Folio: 810-00438	.00	493.00
									493.00	493.00
30/05/2025	DEV-1398-5986	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	12.75
		2	Factura	5129-1501-2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	1,183.20	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	1,183.20	.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	1,170.45

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1398-5986	5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA	.00	1,183.20
									2,366.40	2,366.40
30/05/2025	EJE-1462-5987	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1528	.00	1,183.20
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1528	1,183.20	.00
									1,183.20	1,183.20
30/05/2025	EGR-1911-5988	1	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1528	1,183.20	.00
		2	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1528	.00	1,170.45
		3	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	1,170.45	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1911-5988	3	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AL AREA,DEL # PAGO: 1528		
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-00429 FGP 2022, HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE LA FACT. A31BDEB1 POR CONCEPTO DE PALAS CUADRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA,DEL # PAGO: 1528	.00	1,183.20
									2,353.65	2,353.65
30/05/2025	DEV-1399-5989	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÒN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO	.00	487.69
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÒN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO	.00	5.31
		3	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÒN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO	493.00	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÒN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO	493.00	.00
			Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS	.00	493.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1399-5989	5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO	986.00	986.00
30/05/2025	EJE-1463-5990	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO,DEL # PAGO: 1529	493.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO,DEL # PAGO: 1529	.00	493.00
30/05/2025	EGR-1912-5991	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO,DEL # PAGO: 1529	.00	487.69
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO,DEL # PAGO: 1529	487.69	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1912-5991	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO,DEL # PAGO: 1529	.00	493.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0810-00430 FGP 2022, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, PAGO DE LA FACT. 7A4E92C6 POR MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN COORDINACIÓN CON LA BIBLOTECARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO,DEL # PAGO: 1529	493.00	.00
										980.69
30/05/2025	COM-1581-5993	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL , Cotización Folio: 810-00439	.00	469.80
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL , Cotización Folio: 810-00439	469.80	.00
										469.80
30/05/2025	DEV-1400-5994	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA	.00	464.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1400-5994	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL		
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL	.00	5.06
		3	Factura	5124-1501-2	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL	469.80	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL	469.80	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL	.00	469.80
									939.60	939.60
30/05/2025	EJE-1464-5995	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL,DEL # PAGO:	.00	469.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1464-5995	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1530		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1530	469.80	.00
									469.80	469.80
30/05/2025	EGR-1913-5996	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1530	464.74	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1530	.00	469.80
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1530	469.80	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0810-00431 FGP 2022, MATERIAL PARA REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO	.00	464.74

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1913-5996	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DE CAMINOS RURALES, PAGO DE LA FACT. 1512198D, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÒN DE TUBERIA DE LA RED DE CONSTRUCCION DE LA COL. INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1530	934.54	934.54
30/05/2025	ING-255-6097	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFYR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 90BB0882-C32C-41FD-ADC3-51031F7DF08A	34,293.79	.00
		2	Otro Documento	4211-1507-2	PARTICIPACIONES			ING - FOFYR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 90BB0882-C32C-41FD-ADC3-51031F7DF08A	.00	34,293.79
		3	Otro Documento			3120-1507-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOFYR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 90BB0882-C32C-41FD-ADC3-51031F7DF08A	34,293.79	.00
		4	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFYR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 90BB0882-C32C-41FD-ADC3-51031F7DF08A	34,293.79	.00
		5	Otro Documento			3140-1507-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFYR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 90BB0882-C32C-41FD-ADC3-51031F7DF08A	.00	34,293.79
		6	Otro Documento			3150-1507-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOFYR 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 90BB0882-C32C-41FD-ADC3-51031F7DF08A	.00	34,293.79
										102,881.37
30/05/2025	ING-256-6098	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 22C8A72A-A633-49AE-97F5-73AA90DEE82F	1,172,350.04	.00
		2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 22C8A72A-	.00	1,172,350.04

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-256-6098	2	Otro Documento	4211-1506-2	PARTICIPACIONES			A633-49AE-97F5-73AA90DEE82F		
		3	Otro Documento			3120-1506-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 22C8A72A-A633-49AE-97F5-73AA90DEE82F	1,172,350.04	.00
		4	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 22C8A72A-A633-49AE-97F5-73AA90DEE82F	1,172,350.04	.00
		5	Otro Documento			3140-1506-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 22C8A72A-A633-49AE-97F5-73AA90DEE82F	.00	1,172,350.04
		6	Otro Documento			3150-1506-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2025.REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 22C8A72A-A633-49AE-97F5-73AA90DEE82F	.00	1,172,350.04
									3,517,050.12	3,517,050.12
30/05/2025	ING-258-6101	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 6D71821C-5F34-4939-A5EE-D7981A35EE26	53,709.47	.00
		2	Otro Documento	4211-1504-2	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 6D71821C-5F34-4939-A5EE-D7981A35EE26	.00	53,709.47
		3	Otro Documento			3120-1504-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 6D71821C-5F34-4939-A5EE-D7981A35EE26	53,709.47	.00
		4	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 6D71821C-5F34-4939-A5EE-D7981A35EE26	53,709.47	.00
		5	Otro Documento			3140-1504-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 6D71821C-5F34-4939-A5EE-D7981A35EE26	.00	53,709.47
		6	Otro			3150-1504-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST 2025. REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL	.00	53,709.47

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-258-6101	6	Otro Documento			3150-1504-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 6D71821C-5F34-4939-A5EE-D7981A35EE26	161,128.41	161,128.41
30/05/2025	ING-263-6106	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 497EB033-C301-424C-8F6D-61882977602A	4,655,105.00	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 497EB033-C301-424C-8F6D-61882977602A	.00	4,655,105.00
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 497EB033-C301-424C-8F6D-61882977602A	4,655,105.00	.00
		4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 497EB033-C301-424C-8F6D-61882977602A	4,655,105.00	.00
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 497EB033-C301-424C-8F6D-61882977602A	.00	4,655,105.00
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2025 FACTURA NO 497EB033-C301-424C-8F6D-61882977602A	.00	4,655,105.00
										13,965,315.00
30/05/2025	ING-265-6108	1	Otro Documento	1112-2501-2	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2025. INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	70,037.49	.00
		2	Otro Documento	4212-2501-2	APORTACIONES			ING - FAISM 2025. INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	70,037.49
		3	Otro Documento			3120-2501-2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2025. INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	70,037.49	.00
			Otro			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	70,037.49	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	ING-265-6108	4	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2025.		
		5	Otro Documento			3140-2501-2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2025. INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	70,037.49
		6	Otro Documento			3150-2501-2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2025. INTERESES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.	.00	70,037.49
									210,112.47	210,112.47
30/05/2025	EJE-1521-6262	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJI LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063,DEL # PAGO: 1588	4,900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJI LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063,DEL # PAGO: 1588	.00	4,900.00
									4,900.00	4,900.00
30/05/2025	EGR-1972-6263	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJI LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063,DEL # PAGO: 1588	4,900.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJI LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA	.00	4,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1972-6263	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063,DEL # PAGO: 1588		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJI LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063,DEL # PAGO: 1588	4,900.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C.MARCO ERIK MOO VELASCO, CON PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL MUNICIPIO DE TEPEJI LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO AL TORNEO DE LA OLIMPIADA NACIONAL FEDERADA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4063,DEL # PAGO: 1588	.00	4,900.00
									9,800.00	9,800.00
30/05/2025	COM-1640-6268	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	637.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025	.00	637.00
									637.00	637.00
30/05/2025	DEV-1458-6269	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070	637.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070	637.00	.00
								DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1458-6269	3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070	.00	637.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070	.00	637.00
									1,274.00	1,274.00
30/05/2025	EJE-1523-6270	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070,DEL # PAGO: 1590	637.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070,DEL # PAGO: 1590	.00	637.00
									637.00	637.00
30/05/2025	EGR-1974-6271	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070,DEL # PAGO: 1590	637.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070,DEL # PAGO: 1590	.00	637.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO,	637.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1974-6271	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070,DEL # PAGO: 1590		
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4070,DEL # PAGO: 1590	.00	637.00
									1,274.00	1,274.00
30/05/2025	COM-1641-6272	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	637.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	.00	637.00
									637.00	637.00
30/05/2025	DEV-1459-6273	1	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071	637.00	.00
		2	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071	637.00	.00
		3	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071	.00	637.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE	.00	637.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1459-6273	4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071	1,274.00	1,274.00
30/05/2025	EJE-1524-6274	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071,DEL # PAGO: 1591	.00	637.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071,DEL # PAGO: 1591	637.00	.00
									637.00	637.00
30/05/2025	EGR-1975-6275	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071,DEL # PAGO: 1591	.00	637.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071,DEL # PAGO: 1591	637.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071,DEL # PAGO: 1591	.00	637.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A LAURA MELO GAYOSSO,	637.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1975-6275	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4071,DEL # PAGO: 1591	1,274.00	1,274.00
30/05/2025	EJE-1525-6279	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078,DEL # PAGO: 1592	3,828.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078,DEL # PAGO: 1592	.00	3,828.00
30/05/2025	EGR-1976-6280	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078,DEL # PAGO: 1592	3,786.75	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE	.00	3,828.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1976-6280	2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 4078,DEL # PAGO: 1592		
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078,DEL # PAGO: 1592	3,828.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO A LA C. JAZMIN MARCOS GUEVARA CON PAGO DE TRANSPORTE POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HUAUHCHINANGO EL DIA 29 DE MARZO PAR NIÑAS Y NIÑOS DE LA CATEGORIA MICRO MIXTO QUE ACUDIIERON A PARTICIPAR EN LA COPA HUAUCHI2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4078,DEL # PAGO: 1592	.00	3,786.75
									7,614.75	7,614.75
30/05/2025	EJE-1527-6287	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085,DEL # PAGO: 1594	5,220.00	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. A POYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085,DEL # PAGO: 1594	.00	5,220.00
									5,220.00	5,220.00
30/05/2025	EGR-1978-6288	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO	5,163.75	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1978-6288	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085,DEL # PAGO: 1594		
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085,DEL # PAGO: 1594	.00	5,220.00
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085,DEL # PAGO: 1594	5,220.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. CLEMENTE OSORIO ISLAS CON PAGO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS (VETERANOS) AL ESTADO DE MEXICO EL DIA 22 DE MARZO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4085,DEL # PAGO: 1594	.00	5,163.75
									10,383.75	10,383.75
30/05/2025	COM-1647-6291	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	9,026.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00
30/05/2025	DEV-1463-6292	1	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084	.00	1,105.00
		2	Otro	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON,	9,026.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
30/05/2025	DEV-1463-6292	2	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084				
		3	Otro Documento					3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084	.00	7,921.00		
		5	Otro Documento					3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084	.00	9,026.00
										18,052.00	18,052.00	
30/05/2025	EJE-1528-6294	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089,DEL # PAGO: 1595	.00	5,000.00		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089,DEL # PAGO: 1595	5,000.00	.00		
						5,000.00	5,000.00					
30/05/2025	EGR-1979-6295	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA	.00	5,000.00		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1979-6295	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089,DEL # PAGO: 1595		
		2	Otro Documento	2115-1507-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089,DEL # PAGO: 1595	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089,DEL # PAGO: 1595	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS ALEJANDRO VELASCO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4089,DEL # PAGO: 1595	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
30/05/2025	EJE-1529-6296	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084,DEL # PAGO: 1596	9,026.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084,DEL # PAGO: 1596	.00	9,026.00
									9,026.00	9,026.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1980-6297	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084,DEL # PAGO: 1596	7,921.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084,DEL # PAGO: 1596	.00	9,026.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084,DEL # PAGO: 1596	9,026.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A MACIEL CRUZ ALARCON, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4084,DEL # PAGO: 1596	.00	7,921.00
									16,947.00	16,947.00
30/05/2025	COM-1648-6298	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	.00	7,593.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025	7,593.00	.00
									7,593.00	7,593.00
30/05/2025	DEV-1465-6299	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE	.00	6,792.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
30/05/2025	DEV-1465-6299	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088			
		2	Otro Documento	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088	.00	801.00	
		3	Otro Documento	5111-1501-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088	7,593.00	.00	
		4	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088	7,593.00	.00	
		5	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088	.00	7,593.00	
									15,186.00	15,186.00	
30/05/2025	EJE-1530-6300	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088,DEL # PAGO: 1597	.00	7,593.00	
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088,DEL # PAGO: 1597	7,593.00	.00	
									7,593.00	7,593.00	
									EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL		

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1981-6301	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088,DEL # PAGO: 1597	.00	6,792.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088,DEL # PAGO: 1597	6,792.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088,DEL # PAGO: 1597	.00	7,593.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE, PAGO A NELLY MARCOS ISLAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4088,DEL # PAGO: 1597	7,593.00	.00
									14,385.00	14,385.00
30/05/2025	DIA-860-6308	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - GP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2025	.00	32,200.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - GP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2025	26,950.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - GP 2025, PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2025	5,250.00	.00
										32,200.00
	EJE-1532-		Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN	.00	3,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1532-6310	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101,DEL # PAGO: 1599		
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101,DEL # PAGO: 1599	3,150.00	.00
										3,150.00
30/05/2025	EGR-1983-6311	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101,DEL # PAGO: 1599	.00	3,150.00
		2	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101,DEL # PAGO: 1599	3,150.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,150.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1983-6311	3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4101,DEL # PAGO: 1599		
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. APOYO AL C. JACOBO LOPEZ SAN AGUSTIN CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A 4 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO NECESARIO PARA COMPRAR DICHO MATERIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4101,DEL # PAGO: 1599	3,150.00	.00
										6,300.00
30/05/2025	DIA-861-6312	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	.00	8,945.00
		2	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	6,735.00	.00
		3	Otro Documento	2119-1501-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2025. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	2,210.00	.00
								8,945.00	8,945.00	
30/05/2025	EJE-1537-6334	1	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117,DEL # PAGO: 1604	521.63	.00
		2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA,	.00	521.63

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1537-6334	2	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117,DEL # PAGO: 1604	521.63	521.63
30/05/2025	EGR-1988-6335	1	Otro Documento	2112-1507-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117,DEL # PAGO: 1604	516.01	.00
		2	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117,DEL # PAGO: 1604	.00	521.63
		3	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117,DEL # PAGO: 1604	521.63	.00
		4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. ANAHI CARRAZCO ALVAREZ, AUXILIAR PARTICULAR DEL AREA DE SINDICATURA, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL	.00	516.01

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1988-6335	4	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DIA 19 DE MAYO DEL 2025, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4117,DEL # PAGO: 1604	1,037.64	1,037.64
30/05/2025	EJE-1538-6338	1	Transferencia			3250-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122,DEL # PAGO: 1605	.00	377.00
		2	Transferencia			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122,DEL # PAGO: 1605	377.00	.00
30/05/2025	EGR-1989-6339	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL	.00	377.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-1989-6339	1	Otro Documento	1112-1507-2	BANCOS/TESORERIA			DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122,DEL # PAGO: 1605		
		2	Otro Documento	2119-1507-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122,DEL # PAGO: 1605	377.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122,DEL # PAGO: 1605	.00	377.00
		4	Otro Documento			3270-1507-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFIR 2025. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LA C. DIANA SAN AGUSTIN VELASCO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION CONTABLE Y TRANSPARENCIA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, A LA CAPACITACION Y CAPTURA DE INDICADORES DEL SRFT, EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4122,DEL # PAGO: 1605	377.00	.00
									754.00	754.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1573-6506	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243,DEL # PAGO: 1655	33,541.40	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243,DEL # PAGO: 1655	.00	33,541.40
									33,541.40	33,541.40
30/05/2025	EGR-2040-6507	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243,DEL # PAGO: 1655	33,541.40	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243,DEL # PAGO: 1655	.00	33,541.40
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243,DEL # PAGO: 1655	33,541.40	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2024 CFDI BEE38E83 APOYO A RAUL BAÑOS LOPEZ CON MATERIAL PARA LA	.00	33,541.40

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2040-6507	4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PIEDRA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4243,DEL # PAGO: 1655	67,082.80	67,082.80
30/05/2025	EJE-1584-6556	1	Transferencia			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICOPOR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.,DEL # PAGO: 1666	.00	9,623.73
		2	Transferencia			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICOPOR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.,DEL # PAGO: 1666	9,623.73	.00
30/05/2025	EGR-2051-6557	1	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICOPOR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.,DEL # PAGO: 1666	.00	9,520.03
		2	Otro Documento	2112-1502-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICOPOR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.,DEL # PAGO: 1666	9,520.03	.00
		3	Otro			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28	.00	9,623.73

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2051-6557	3	Otro Documento			3260-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.,DEL # PAGO: 1666		
		4	Otro Documento			3270-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2025. PAGO DE CFDI 2D8AAD28 Requisicion no: 0310-00460 SOLICITUD DEL AREA DE EDUCACION CON MATERIAL ELECTRICO POR EL CAMBIO DE AREA DEL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO INSYTALADO EN LA BIBLIOTECA AMADO NERVO.,DEL # PAGO: 1666	9,623.73	.00
									19,143.76	19,143.76
30/05/2025	EJE-1651-6835	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	2,714.60
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	13,548.57
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA	.00	16,961.81

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1651-6835	3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735		
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	5,311.80
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	678.72
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	678.72	.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	2,714.60	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	13,548.57	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1651-6835	8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735		
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	16,961.81	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	5,311.80	.00
									39,215.50	39,215.50
30/05/2025	EGR-2120-6836	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	39,215.50	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	678.72

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2120-6836	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	2,714.60
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	13,548.57
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	16,961.81
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	5,311.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2120-6836	6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735		
		7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	678.72	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	2,714.60	.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	.00	39,215.50
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	13,548.57	.00
		11	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	16,961.81	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2120-6836	11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735		
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL- CONTRALORIA-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PLANEACION- OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0310F296-397C-480C-B67A-04331157FAB4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3819,DEL # PAGO: 1735	5,311.80	.00
									78,431.00	78,431.00
30/05/2025	EJE-1652-6838	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	.00	8,660.13
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	.00	2,410.97
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE	.00	6,436.76

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1652-6838	3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736		
		4	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	8,660.13	.00
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	2,410.97	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	6,436.76	.00
									17,507.86	17,507.86
30/05/2025	EGR-2121-6839	1	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	.00	6,436.76
		2	Otro			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	8,660.13	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2121-6839	2	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	2,410.97	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	6,436.76	.00
		5	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	.00	17,507.86
		6	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	17,507.86	.00
		7	Otro			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	.00	8,660.13

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2121-6839	7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736		
		8	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR- SINDICATURA MUNICIPAL- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D4A312F6-4389-449E-AF02-38256F08FEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3835,DEL # PAGO: 1736	.00	2,410.97
									35,015.72	35,015.72
30/05/2025	EJE-1653-6841	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837,DEL # PAGO: 1737	31,066.82	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837,DEL # PAGO: 1737	.00	31,066.82
									31,066.82	31,066.82
30/05/2025	EGR-2122-6842	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO	.00	31,066.82

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2122-6842	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837,DEL # PAGO: 1737		
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837,DEL # PAGO: 1737	31,066.82	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837,DEL # PAGO: 1737	.00	31,066.82
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. BE12BB92-7878-415B-B440-3A079B707FF4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3837,DEL # PAGO: 1737	31,066.82	.00
									62,133.64	62,133.64
30/05/2025	EJE-1654-6844	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	1,605.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1654-6844	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	4,294.47
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	1,535.95
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	12,165.86
		5	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	1,605.90	.00
		6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL	4,294.47	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1654-6844	6	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738		
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	1,535.95	.00
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	12,165.86	.00
									19,602.18	19,602.18
30/05/2025	EGR-2123-6845	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	19,602.18	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA	.00	1,605.90

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2123-6845	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	4,294.47
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	1,535.95
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	12,165.86
		6	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	1,605.90	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2123-6845	7	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	4,294.47	.00
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	1,535.95	.00
		9	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	.00	19,602.18
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-INSTANCIA DE LA MUJER- OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS DE LA FACTURA NO. 806B33FC-1862-444B-95FA-DD7F7554D81B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3839,DEL # PAGO: 1738	12,165.86	.00
		EJE-1655-		Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA	15,990.30
									39,204.36	39,204.36

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1655-6847	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881,DEL # PAGO: 1739		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881,DEL # PAGO: 1739	.00	15,990.30
									15,990.30	15,990.30
30/05/2025	EGR-2124-6848	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881,DEL # PAGO: 1739	.00	15,990.30
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881,DEL # PAGO: 1739	15,990.30	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881,DEL # PAGO:	.00	15,990.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2124-6848	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1739		
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 87B87E8C-E6B7-4B27-B63C-6F3631DE2D58, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3881,DEL # PAGO: 1739	15,990.30	.00
									31,980.60	31,980.60
30/05/2025	EJE-1656-6850	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	1,269.15
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	708.00
		3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA	.00	4,142.55

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1656-6850	3	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740		
		4	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	822.50
		5	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	235.00
		6	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	1,170.00
		7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA	1,269.15	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1656-6850	7	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740		
		8	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	708.00	.00
		9	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	4,142.55	.00
		10	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	822.50	.00
		11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA	235.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1656-6850	11	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740		
		12	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	1,170.00	.00
										8,347.20
30/05/2025	EGR-2125-6851	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	8,347.20	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	1,269.15
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	.00	708.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2125-6851	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740		
		4	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	4,142.55
		5	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	822.50
		6	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	235.00
		7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	.00	1,170.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2125-6851	7	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740		
		8	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	1,269.15	.00
		9	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	708.00	.00
		10	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	4,142.55	.00
		11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL	822.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2125-6851	11	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740		
		12	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	235.00	.00
		13	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	1,170.00	.00
		14	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL-OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR- LIMPIAS-SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE SALUD-INSTANCIA DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 072D6B73-BD39-4C51-A78F-45A46A63DD9C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3841,DEL # PAGO: 1740	.00	8,347.20

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1657-6854	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844,DEL # PAGO: 1741	9,102.65	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844,DEL # PAGO: 1741	.00	9,102.65
									9,102.65	9,102.65
30/05/2025	EGR-2126-6855	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844,DEL # PAGO: 1741	.00	9,102.65
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844,DEL # PAGO: 1741	9,102.65	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844,DEL # PAGO: 1741	.00	9,102.65
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AREA DE	9,102.65	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2126-6855	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 774DA567-D53B-4984-9EA8-81DBB2379F06, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3844,DEL # PAGO: 1741	18,205.30	18,205.30
30/05/2025	COM-1776-6866	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION	15,950.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION	.00	15,950.00
									15,950.00	15,950.00
30/05/2025	DEV-1593-6867	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482	.00	171.88
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482	15,950.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482	15,950.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482	.00	15,950.00
		5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL	.00	15,778.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1593-6867	5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482	31,900.00	31,900.00
30/05/2025	EJE-1661-6868	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482,DEL # PAGO: 1746	15,950.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482,DEL # PAGO: 1746	.00	15,950.00
									15,950.00	15,950.00
30/05/2025	EGR-2129-6869	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482,DEL # PAGO: 1746	.00	15,778.12
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482,DEL # PAGO: 1746	15,778.12	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482,DEL # PAGO: 1746	.00	15,950.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. 197CD716 POR CONCEPTO DE	15,950.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2129-6869	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TORITO Y COHETES PARA LA COMUNIDAD DEL JOVION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4482,DEL # PAGO: 1746	31,728.12	31,728.12
30/05/2025	COM-1777-6873	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA	3,200.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA	.00	3,200.00
									3,200.00	3,200.00
30/05/2025	DEV-1594-6874	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485	3,200.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485	3,200.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485	.00	3,200.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485	.00	3,200.00
	EJE-1662-		Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	.00	3,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1662-6875	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485,DEL # PAGO: 1747		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485,DEL # PAGO: 1747	3,200.00	.00
									3,200.00	3,200.00
30/05/2025	EGR-2130-6876	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485,DEL # PAGO: 1747	3,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485,DEL # PAGO: 1747	.00	3,200.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485,DEL # PAGO: 1747	3,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. A1926 POR CONCEPTO DE APOYO DE UNA TELA PARA CIRCULAR UNA VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4485,DEL # PAGO: 1747	.00	3,200.00
									6,400.00	6,400.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1816-7036	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN	.00	4,800.00
									4,800.00	4,800.00
30/05/2025	COM-1817-7037	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÒN CONTRA FAUNA NOCIVA	.00	705.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÒN CONTRA FAUNA NOCIVA	705.00	.00
									705.00	705.00
30/05/2025	DEV-1631-7038	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600	.00	4,800.00
		2	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600	4,800.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,800.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1631-7038	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
30/05/2025	EJE-1702-7039	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600,DEL # PAGO: 1786	.00	4,800.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600,DEL # PAGO: 1786	4,800.00	.00
									4,800.00	4,800.00
30/05/2025	EGR-2170-7040	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600,DEL # PAGO: 1786	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600,DEL # PAGO: 1786	.00	4,800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2170-7040	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600,DEL # PAGO: 1786	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, PAGO DE LA FACT. A2865 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS A LA CIUDAD DE TLAXCUAPAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4600,DEL # PAGO: 1786	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
30/05/2025	DEV-1632-7041	1	Factura	5243-1501-2	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602	705.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602	705.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602	.00	705.00
		4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE	.00	705.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1632-7041	4	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602	1,410.00	1,410.00
30/05/2025	EJE-1703-7042	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602,DEL # PAGO: 1787	705.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602,DEL # PAGO: 1787	.00	705.00
30/05/2025	EGR-2171-7043	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602,DEL # PAGO: 1787	.00	705.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602,DEL # PAGO: 1787	705.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2171-7043	3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602,DEL # PAGO: 1787	.00	705.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO DE LA FACT. A 48056 POR CONCEPTO DE GASOLINA UTILIZADA PARA LAS BOMBAS ASPERSORES DURANTE LAS LABORES DE FUMIGACIÓN CONTRA FAUNA NOCIVA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4602,DEL # PAGO: 1787	705.00	.00
										1,410.00
30/05/2025	COM-1818-7044	1	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE , Cotización Folio: 110-00507	2,842.00	.00
		2	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE , Cotización Folio: 110-00507	.00	2,842.00
										2,842.00
30/05/2025	DEV-1633-7045	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE	.00	30.63
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	2,842.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1633-7045	2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			BANQUETE		
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE	2,842.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE	.00	2,842.00
		5	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE	.00	2,811.37
						5,684.00	5,684.00			
30/05/2025	EJE-1704-7046	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE,DEL # PAGO: 1788	.00	2,842.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE,DEL # PAGO: 1788	2,842.00	.00
						2,842.00	2,842.00			
30/05/2025	EGR-2172-7047	1	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE,DEL # PAGO: 1788	2,811.37	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	.00	2,842.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2172-7047	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BANQUETE,DEL # PAGO: 1788		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE,DEL # PAGO: 1788	2,842.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00492 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. 916A58AAD POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE,DEL # PAGO: 1788	.00	2,811.37
									5,653.37	5,653.37
30/05/2025	COM-1819-7048	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,321.30	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	2,321.30
									2,321.30	2,321.30
30/05/2025	DEV-1634-7049	1	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609	2,321.30	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1634-7049	2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609	2,321.30	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609	.00	2,321.30
		4	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609	.00	2,321.30
										4,642.60
30/05/2025	EJE-1705-7050	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609,DEL # PAGO: 1789	2,321.30	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL	.00	2,321.30

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1705-7050	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609,DEL # PAGO: 1789	2,321.30	2,321.30
30/05/2025	EGR-2173-7051	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609,DEL # PAGO: 1789	.00	2,321.30
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609,DEL # PAGO: 1789	2,321.30	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609,DEL # PAGO: 1789	.00	2,321.30
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 424B021097AA Y 00155D014009 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4609,DEL # PAGO: 1789	2,321.30	.00
									4,642.60	4,642.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1820-7052	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,111.11	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	1,111.11
									1,111.11	1,111.11
30/05/2025	DEV-1635-7053	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612	.00	111.11
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612	1,111.11	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612	1,111.11	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO	.00	1,111.11

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1635-7053	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612		
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612	.00	1,000.00
									2,222.22	2,222.22
30/05/2025	EJE-1706-7054	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612,DEL # PAGO: 1790	.00	1,111.11
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612,DEL # PAGO: 1790	1,111.11	.00
									1,111.11	1,111.11
30/05/2025	EGR-2174-7055	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612,DEL # PAGO: 1790	1,000.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2174-7055	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612,DEL # PAGO: 1790	.00	1,111.11
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612,DEL # PAGO: 1790	1,111.11	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. AFC2511C06B5 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4612,DEL # PAGO: 1790	.00	1,000.00
									2,111.11	2,111.11
30/05/2025	COM-1821-7056	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,037.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	5,037.00
									5,037.00	5,037.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1636-7057	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624	.00	100.00
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624	5,037.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624	5,037.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624	.00	5,037.00
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624	.00	4,937.00
									10,074.00	10,074.00
30/05/2025	EJE-1707-7058	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS	5,037.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1707-7058	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624,DEL # PAGO: 1791		
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624,DEL # PAGO: 1791	.00	5,037.00
										5,037.00
30/05/2025	EGR-2175-7059	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624,DEL # PAGO: 1791	.00	4,937.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624,DEL # PAGO: 1791	4,937.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624,DEL # PAGO: 1791	.00	5,037.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2175-7059	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 02CA0E71 Y 910EA856 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4624,DEL # PAGO: 1791	5,037.00	.00
									9,974.00	9,974.00
30/05/2025	COM-1822-7060	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,166.12	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	3,166.12
									3,166.12	3,166.12
30/05/2025	DEV-1637-7061	1	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623	.00	34.12
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623	3,166.12	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1637-7061	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623	3,166.12	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623	.00	3,166.12
		5	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623	.00	3,132.00
									6,332.24	6,332.24
30/05/2025	EJE-1708-7062	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623,DEL # PAGO: 1792	.00	3,166.12
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623,DEL # PAGO: 1792	3,166.12	.00
									3,166.12	3,166.12

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1708-7062									
30/05/2025	EGR-2176-7063	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623,DEL # PAGO: 1792	3,132.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623,DEL # PAGO: 1792	.00	3,166.12
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623,DEL # PAGO: 1792	3,166.12	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. AC3A4D6E11D7 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABUNDIA GUZMAN TOLENTINO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4623,DEL # PAGO: 1792	.00	3,132.00
									6,298.12	6,298.12
	DIA-888-		Otro	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. TRASPASO	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DIA-888-7075	2745	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ENERO - MAYO		
		2746	Otro Documento	1112-1502-2	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA ISAN 2024. TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ENERO - MAYO	.00	.00
								.00	.00	
30/05/2025	COM-1825-7085	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025.	5,300.00	.00
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025.	.00	5,300.00
								.00	5,300.00	5,300.00
30/05/2025	COM-1826-7086	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA.	.00	4,200.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1826-7086	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA.	4,200.00	4,200.00
30/05/2025	DEV-1640-7091	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635	.00	5,300.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635	5,300.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635	5,300.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1640-7091	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635	10,600.00	10,600.00
30/05/2025	EJE-1711-7092	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635,DEL # PAGO: 1797	5,300.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635,DEL # PAGO: 1797	.00	5,300.00
30/05/2025	EGR-2181-7093	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE	.00	5,300.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2181-7093	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635,DEL # PAGO: 1797		
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635,DEL # PAGO: 1797	5,300.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635,DEL # PAGO: 1797	.00	5,300.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVES, DELEGADA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA EXCAVADORA SHANTUI 220, QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA TRAMO SAN ANTONIO -PIEDRA LARGA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4635,DEL # PAGO: 1797	5,300.00	.00
									10,600.00	10,600.00
30/05/2025	DEV-1641-7094	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR	4,200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1641-7094	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637		
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637	4,200.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637	.00	4,200.00
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637	.00	4,200.00
									8,400.00	8,400.00
30/05/2025	EJE-1712-7095	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637,DEL # PAGO: 1798	.00	4,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1712-7095	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637,DEL # PAGO: 1798	4,200.00	.00
									4,200.00	4,200.00
30/05/2025	EGR-2182-7096	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637,DEL # PAGO: 1798	4,200.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637,DEL # PAGO: 1798	.00	4,200.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637,DEL # PAGO: 1798	4,200.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	.00	4,200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2182-7096	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ , DELEGADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO A JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR ACARREO DE COMBUSTIBLE Y DE AYUDANTE GENERAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4637,DEL # PAGO: 1798	8,400.00	8,400.00
30/05/2025	COM-1835-7116	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS.	.00	.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS.	.00	.00
30/05/2025	COM-1836-	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1836-7117	1	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC.		
		2	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	DEV-1650-7129	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1650-7129	2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664	.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664	.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1650-7129								.00	.00
30/05/2025	EJE-1721-7130	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664,DEL # PAGO: 1807	.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664,DEL # PAGO: 1807	.00	.00
30/05/2025	EGR-2191-7131	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO ,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2191-7131	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664,DEL # PAGO: 1807		
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664,DEL # PAGO: 1807	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO , ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664,DEL # PAGO: 1807	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. APOYO ECONOMICO A LA C. JANETH LOPEZ CHAVEZ DELEGADA AUXLIAR DE LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO AL C. JORGE IVAN LOPEZ CHAVEZ POR TRABAJO DE ACARREO DE COMBUSTIBLE , CHAPEO DE CAMINO ,	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2191-7131	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ENGRASADO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE CAMINO (QUITAR ALAMBRES) DE LUNES A VIERNES 02 AL JUEVES 15 DEL PRESENTE MES Y AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4664,DEL # PAGO: 1807	.00	.00
30/05/2025	DEV-1651-7132	1	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662	.00	.00
		2	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662	.00	.00
		3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1651-7132	3	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662		
		4	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662	.00	.00
										.00
30/05/2025	EJE-1722-7133	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662,DEL # PAGO: 1808	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1722-7133	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662,DEL # PAGO: 1808	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	EGR-2192-7134	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662,DEL # PAGO: 1808	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 A JESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2192-7134	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662,DEL # PAGO: 1808		
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 AJESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662,DEL # PAGO: 1808	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. RECURSO ECONOMICO AL C. JULIO CASTRO VELASCO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE LA SABANA POR CONCEPTO DE PAGO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB 3DX 2023 AJESUS GAYOSSO PINEDA QUIEN REALIZÓ TRABAJOS DE ABUNDAR MATERIAL EN EL TRAMO DE LA SABANA ASI COMO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE OTRO SITIO PARA TRABAJOS PREVIOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4662,DEL # PAGO: 1808	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	COM-1869-7258	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOL SAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	6,801.29
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS	6,801.29	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1869-7258	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,801.29	6,801.29
30/05/2025	DEV-1683-7259	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622	.00	6,728.00
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622	.00	73.29
		3	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622	6,801.29	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622	6,801.29	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA	.00	6,801.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1683-7259	5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622	13,602.58	13,602.58
30/05/2025	EJE-1754-7260	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622,DEL # PAGO: 1840	.00	6,801.29
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622,DEL # PAGO: 1840	6,801.29	.00
									6,801.29	6,801.29
30/05/2025	EGR-2224-7261	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622,DEL # PAGO: 1840	6,728.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622,DEL # PAGO: 1840	.00	6,801.29

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2224-7261	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622,DEL # PAGO: 1840	6,801.29	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 1875AB77 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4622,DEL # PAGO: 1840	.00	6,728.00
								13,529.29	13,529.29	
30/05/2025	COM-1870-7262	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	3,418.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,418.00	.00
								3,418.00	3,418.00	
30/05/2025	DEV-1684-7263	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE	.00	3,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1684-7263	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621		
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621	3,418.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621	3,418.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621	.00	3,418.00
									6,836.00	6,836.00
30/05/2025	EJE-1755-7264	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621,DEL # PAGO: 1841	3,418.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE	.00	3,418.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1755-7264	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621,DEL # PAGO: 1841	3,418.00	3,418.00
30/05/2025	EGR-2225-7265	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621,DEL # PAGO: 1841	.00	3,418.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621,DEL # PAGO: 1841	3,418.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4621,DEL # PAGO: 1841	.00	3,418.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. C8E9DFB705A2, 320B045AF6B Y 54318DAAE82 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE LEONCIO TREJO MARTINEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE	3,418.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2225-7265	4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 4621,DEL # PAGO: 1841	6,836.00	6,836.00
30/05/2025	COM-1871-7267	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	1,801.50
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,801.50	.00
									1,801.50	1,801.50
30/05/2025	DEV-1685-7268	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620	.00	1,801.50
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620	1,801.50	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA	1,801.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1685-7268	3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620		
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620	.00	1,801.50
									3,603.00	3,603.00
30/05/2025	EJE-1756-7269	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620,DEL # PAGO: 1842	.00	1,801.50
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620,DEL # PAGO: 1842	1,801.50	.00
									1,801.50	1,801.50
30/05/2025	EGR-2226-7270	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620,DEL # PAGO: 1842	1,801.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2226-7270	2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620,DEL # PAGO: 1842	.00	1,801.50
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620,DEL # PAGO: 1842	1,801.50	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LAS FACT. 474A9A01033C PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ABDIAS SALINAS VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4620,DEL # PAGO: 1842	.00	1,801.50
									3,603.00	3,603.00
30/05/2025	COM-1872-7271	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	3,409.50
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,409.50	.00
									3,409.50	3,409.50

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1686-7272	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619	.00	3,409.50
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619	3,409.50	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619	3,409.50	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619	.00	3,409.50
									6,819.00	6,819.00
30/05/2025	EJE-1757-7273	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619,DEL # PAGO: 1843	.00	3,409.50
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT.	3,409.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1757-7273	2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619,DEL # PAGO: 1843	3,409.50	3,409.50
30/05/2025	EGR-2227-7274	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619,DEL # PAGO: 1843	.00	3,409.50
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619,DEL # PAGO: 1843	3,409.50	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619,DEL # PAGO: 1843	.00	3,409.50
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 08BA0D10136B PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JULIANA AVILA LEYVA PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4619,DEL # PAGO: 1843	3,409.50	.00
									6,819.00	6,819.00
30/05/2025	COM-1873-	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE	.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1873-7275	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO		
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	499.00	.00
									499.00	499.00
30/05/2025	DEV-1687-7276	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618	.00	499.00
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618	499.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618	499.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA	.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1687-7276	4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618	998.00	998.00
30/05/2025	EJE-1758-7277	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618,DEL # PAGO: 1844	.00	499.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618,DEL # PAGO: 1844	499.00	.00
30/05/2025	EGR-2228-7278	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618,DEL # PAGO: 1844	499.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618,DEL # PAGO: 1844	.00	499.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2228-7278	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618,DEL # PAGO: 1844	499.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 75A7B805C912 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE JUAN JOSE RETAMA HERNANDEZ PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4618,DEL # PAGO: 1844	.00	499.00
										998.00
30/05/2025	COM-1874-7287	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	3,450.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,450.00	.00
										3,450.00
30/05/2025	DEV-1688-7288	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617	.00	3,450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1688-7288	2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617	3,450.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617	3,450.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617	.00	3,450.00
									6,900.00	6,900.00
30/05/2025	EJE-1759-7289	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617,DEL # PAGO: 1845	3,450.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617,DEL # PAGO: 1845	.00	3,450.00
									3,450.00	3,450.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2229-7290	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617,DEL # PAGO: 1845	.00	3,450.00
		2	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617,DEL # PAGO: 1845	3,450.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617,DEL # PAGO: 1845	.00	3,450.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 46156 PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4617,DEL # PAGO: 1845	3,450.00	.00
										6,900.00
30/05/2025	COM-1875-7291	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	4,500.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1875-7291	2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,500.00	4,500.00
30/05/2025	DEV-1689-7292	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616	.00	4,500.00
		2	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616	4,500.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616	4,500.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616	.00	4,500.00
30/05/2025	EJE-1760-7293	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS	.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1760-7293	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616,DEL # PAGO: 1846		
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616,DEL # PAGO: 1846	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
30/05/2025	EGR-2230-7294	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616,DEL # PAGO: 1846	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616,DEL # PAGO: 1846	.00	4,500.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616,DEL # PAGO: 1846	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2230-7294	4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. 1566823F6C5A PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE GUILLERMO MONROY VARGAS PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4616,DEL # PAGO: 1846	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
30/05/2025	COM-1877-7300	1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	.00	7,777.78
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,777.78	.00
									7,777.78	7,777.78
30/05/2025	DEV-1691-7301	1	Factura	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615	.00	7,000.00
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615	.00	777.78

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1691-7301	3	Factura	5115-1501-2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACTURA PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615	7,777.78	.00
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACTURA PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615	7,777.78	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACTURA PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615	.00	7,777.78
									15,555.56	15,555.56
30/05/2025	EJE-1762-7302	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACTURA PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615,DEL # PAGO: 1848	.00	7,777.78
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACTURA PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615,DEL # PAGO: 1848	7,777.78	.00
									7,777.78	7,777.78

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2232-7303	1	Otro Documento	2111-1501-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615,DEL # PAGO: 1848	7,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615,DEL # PAGO: 1848	.00	7,777.78
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615,DEL # PAGO: 1848	7,777.78	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL, PAGO DE LA FACT. PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS MEDICOS DE ADELAIDA CRUZ VELASCO PERTENECIENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4615,DEL # PAGO: 1848	.00	7,000.00
									14,777.78	14,777.78
30/05/2025	COM-1878-7304	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS , Cotización Folio: 110-00510	.00	10,208.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS	10,208.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	COM-1878-7304	2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS , Cotización Folio: 110-00510	10,208.00	10,208.00
30/05/2025	DEV-1692-7305	1	Factura	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS	.00	10,208.00
		2	Factura	5138-1501-2	SERVICIOS OFICIALES			DEV - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS	10,208.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS	10,208.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS	.00	10,208.00
									20,416.00	20,416.00
30/05/2025	EJE-1763-7306	1	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS,DEL # PAGO: 1849	10,208.00	.00
		2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT.	.00	10,208.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1763-7306	2	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS,DEL # PAGO: 1849	10,208.00	10,208.00
30/05/2025	EGR-2233-7307	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS,DEL # PAGO: 1849	.00	10,208.00
		2	Otro Documento	2112-1501-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS,DEL # PAGO: 1849	10,208.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS,DEL # PAGO: 1849	.00	10,208.00
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00495 FGP 2025, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, PAGO DE LA FACT. C07B659FBF2B POR CONCEPTO DE COMIDAS TRIMESTRAL PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE LOS ADULTOS,DEL # PAGO: 1849	10,208.00	.00
30/05/2025	COM-1881-7317								20,416.00	20,416.00
		1	Factura			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO	.00	4,000.00
		2	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1695-7318	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792	.00	4,000.00
		2	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792	4,000.00	.00
		3	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792	4,000.00	.00
		4	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
30/05/2025	EJE-1766-7319	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792,DEL # PAGO: 1852	.00	4,000.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792,DEL # PAGO: 1852	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
30/05/2025	EGR-2236-7320	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792,DEL # PAGO: 1852	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792,DEL # PAGO: 1852	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2236-7320	3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792,DEL # PAGO: 1852	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DE MAYO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4792,DEL # PAGO: 1852	.00	4,000.00
									8,000.00	8,000.00
30/05/2025	COM-1992-7786	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ	.00	17,744.50
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ	17,744.50	.00
									17,744.50	17,744.50
30/05/2025	DEV-1798-7787	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120	.00	17,744.50
		2	Otro Documento	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120	17,744.50	.00
		3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA	17,744.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1798-7787	3	Otro Documento			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120		
		4	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120	.00	17,744.50
									35,489.00	35,489.00
30/05/2025	EJE-1870-7788	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120,DEL # PAGO: 1978	.00	17,744.50
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120,DEL # PAGO: 1978	17,744.50	.00
									17,744.50	17,744.50
30/05/2025	EGR-2361-7789	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120,DEL # PAGO: 1978	.00	17,744.50
		2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA	17,744.50	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2361-7789	2	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120,DEL # PAGO: 1978		
		3	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120,DEL # PAGO: 1978	.00	17,744.50
		4	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2025, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO DE LA FACT. A 48041, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LETICIA MONTER SOTO PARA REALIZAR TRASLADO A LA PESMA VERACRUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5120,DEL # PAGO: 1978	17,744.50	.00
									35,489.00	35,489.00
30/05/2025	EJE-1873-7798	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860,DEL # PAGO: 1981	.00	49,750.00
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860,DEL # PAGO: 1981	49,750.00	.00
								49,750.00	49,750.00	
30/05/2025	EGR-2364-7799	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA	49,750.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2364-7799	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860,DEL # PAGO: 1981		
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860,DEL # PAGO: 1981	.00	49,750.00
		3	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860,DEL # PAGO: 1981	49,750.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 3B3AF185-BD5D-4D14-93A9-76014EDB950E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3860,DEL # PAGO: 1981	.00	49,750.00
									99,500.00	99,500.00
30/05/2025	EJE-1875-7807	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA-EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	1,474.14
		2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y	.00	744.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1875-7807	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983		
		3	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	967.30
		4	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	702.00
		5	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	351.00
		6	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	1,474.14	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1875-7807	6	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 3870,DEL # PAGO: 1983		
		7	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	744.00	.00
		8	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	967.30	.00
		9	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	702.00	.00
		10	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	351.00	.00
								4,238.44	4,238.44	

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2366-7808	1	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	4,238.44	.00
		2	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	1,474.14
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	744.00
		4	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	967.30
		5	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA-	.00	702.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2366-7808	5	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983		
		6	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	351.00
		7	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	1,474.14	.00
		8	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	744.00	.00
		9	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	.00	4,238.44

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2366-7808	10	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	967.30	.00
		11	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	702.00	.00
		12	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LAS AREAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL-ECOLOGIA-CULTURA- EVENTOS ESPECIALES-DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 6EE30196-6424-4BE8-8662-7B708ABAD8D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 3870,DEL # PAGO: 1983	351.00	.00
									8,476.88	8,476.88
30/05/2025	EJE-1876-7810	1	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474,DEL # PAGO: 1984	.00	.00
			Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1876-7810	2	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474,DEL # PAGO: 1984	.00	.00
30/05/2025	EGR-2367-7811	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474,DEL # PAGO: 1984	.00	.00
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474,DEL # PAGO: 1984	.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474,DEL # PAGO: 1984	.00	.00
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2367-7811	4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 4474,DEL # PAGO: 1984	.00	.00
30/05/2025	COM-2041-8003	1	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ALFREDO ISLAS TOLENTINO PARA REEMBOLSO DE GASTOS VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA, CIUDAD DE MÉXICO Y TULA, SE TRASLADAN EN UNIDAD TIPO URVAN Y SOLICITAN APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO (GASOLINA Y CASETAS) PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, COMUNIDADES DE PIE DEL CERRO, MAVODO Y VALLE VERDE, GASTOS ASCENDENTES A \$2,500 PESOS	2,500.00	.00
		2	Factura			3220-1502-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ALFREDO ISLAS TOLENTINO PARA REEMBOLSO DE GASTOS VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA, CIUDAD DE MÉXICO Y TULA, SE TRASLADAN EN UNIDAD TIPO URVAN Y SOLICITAN APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO (GASOLINA Y CASETAS) PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, COMUNIDADES DE PIE DEL CERRO, MAVODO Y VALLE VERDE, GASTOS ASCENDENTES A \$2,500 PESOS	.00	2,500.00
30/05/2025	DEV-1850-8005	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ALFREDO ISLAS TOLENTINO PARA REEMBOLSO DE GASTOS VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA, CIUDAD DE MÉXICO Y TULA, SE TRASLADAN EN UNIDAD TIPO	2,500.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1850-8005	1	Factura	5241-1502-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			URVAN Y SOLICITAN APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO (GASOLINA Y CASETAS) PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, COMUNIDADES DE PIE DEL CERRO, MAVODO Y VALLE VERDE, GASTOS ASCENDENTES A \$2,500 PESOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5269		
		2	Factura			3250-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ALFREDO ISLAS TOLENTINO PARA REEMBOLSO DE GASTOS VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA, CIUDAD DE MÉXICO Y TULA, SE TRASLADAN EN UNIDAD TIPO URVAN Y SOLICITAN APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO (GASOLINA Y CASETAS) PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, COMUNIDADES DE PIE DEL CERRO, MAVODO Y VALLE VERDE, GASTOS ASCENDENTES A \$2,500 PESOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5269	2,500.00	.00
		3	Factura			3240-1502-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ALFREDO ISLAS TOLENTINO PARA REEMBOLSO DE GASTOS VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA, CIUDAD DE MÉXICO Y TULA, SE TRASLADAN EN UNIDAD TIPO URVAN Y SOLICITAN APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO (GASOLINA Y CASETAS) PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, COMUNIDADES DE PIE DEL CERRO, MAVODO Y VALLE VERDE, GASTOS ASCENDENTES A \$2,500 PESOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5269	.00	2,500.00
		4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2025. APOYO CON RECURSO ECONOMICO AL C. ALFREDO ISLAS TOLENTINO PARA REEMBOLSO DE GASTOS VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA, CIUDAD DE MÉXICO Y TULA, SE TRASLADAN EN UNIDAD TIPO URVAN Y SOLICITAN APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO (GASOLINA Y CASETAS) PARA ENTREGA DE JUGUETES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1850-8005	4	Factura	2115-1502-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TUTOTEPEC, COMUNIDADES DE PIE DEL CERRO, MAVODO Y VALLE VERDE, GASTOS ASCENDENTES A \$2,500 PESOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5269	5,000.00	5,000.00
30/05/2025	COM-2049-8042	1	Otro Documento			3220-1501-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA	.00	.00
		2	Otro Documento			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	DEV-1859-8043	1	Factura	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294	.00	.00
		2	Factura	2117-1501-2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294	.00	.00
		3	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	DEV-1859-8043	3	Factura	5241-1501-2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294		
		4	Factura			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294	.00	.00
		5	Factura			3240-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	EJE-1931-8044	1	Transferencia			3250-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294,DEL # PAGO: 2041	.00	.00
		2	Transferencia			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294,DEL # PAGO: 2041	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2424-8045	1	Otro Documento	2115-1501-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294,DEL # PAGO: 2041	.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294,DEL # PAGO: 2041	.00	.00
		3	Otro Documento			3270-1501-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294,DEL # PAGO: 2041	.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. PAGO DE LA FACT. F6353612296A, POR CONCEPTO DE EL PAGO DE ATAUD DE MADERA FORRADO EN APOYO A MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS DE LA LOC. CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5294,DEL # PAGO: 2041	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	EJE-1960-8190	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-	.00	156.60

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EJE-1960-8190	1	Transferencia			3250-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383,DEL # PAGO: 2075		
		2	Transferencia			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383,DEL # PAGO: 2075	156.60	.00
										156.60
30/05/2025	EGR-2458-8191	1	Otro Documento	1112-1504-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383,DEL # PAGO: 2075	.00	154.91
		2	Otro Documento	2112-1504-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383,DEL # PAGO: 2075	154.91	.00
		3	Otro Documento			3260-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383,DEL # PAGO: 2075	.00	156.60
		4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS TAB 2025. PAGO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y	156.60	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/05/2025	EGR-2458-8191	4	Otro Documento			3270-1504-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ALCANTARILLADO DE 1 ACEITE AFLOJA TODO PARA LA CAMIONETA DODGE DAKOTA MODELO 2000 PLACAS MYN-60-82 DE LA FACTURA NO. 14511EE2-3638-4C03-93D1-40512AB1F396, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 5383,DEL # PAGO: 2075	311.51	311.51
30/05/2025	EGR-2504-8394	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024, CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	.00
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2024, CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	.00
									.00	.00
30/05/2025	EGR-2505-8401	1	Otro Documento	1112-1501-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2024, CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	.00	22,858.20
		2	Otro Documento	1123-1501-2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2024, CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	22,858.20	.00
									22,858.20	22,858.20
31/05/2025	EJE-1427-5821	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA,DEL # PAGO: 1490	.00	100.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA	100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EJE-1427-5821	2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA,DEL # PAGO: 1490	100.00	100.00
31/05/2025	EGR-1873-5822	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA,DEL # PAGO: 1490	.00	100.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA,DEL # PAGO: 1490	100.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA,DEL # PAGO: 1490	.00	100.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E5CE7341 Requisicion no: 0710-00409 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 CLAVJA, 2 CINTAS DE AISLAR Y UN CONTACTO DUPLEX DE SOBREPONER MATERIAL PARA UNA EXTENSION QUE SE UTILIZARA PARA CONECTAR EL	100.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1873-5822	4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPRESOR Y SCARCH PARA LAVAR LAS ESCALERAS DEL MURAL DE LA MASCARA YA QUE SE PINTARA,DEL # PAGO: 1490	200.00	200.00
31/05/2025	EJE-1428-5825	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1491	380.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1491	.00	380.00
31/05/2025	EGR-1874-5826	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1491	380.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1491	.00	380.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE	380.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1874-5826	3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1491		
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI A7F52043 Requisicion no: 1210-00410 SOLICITUD DE CULTURA PARA LITROS DE PINTURA AZUL Y NARANJA PARA PINTAR LAS ESCALERAS SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1491	.00	380.00
									760.00	760.00
31/05/2025	EJE-1430-5833	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025,DEL # PAGO: 1493	820.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025,DEL # PAGO: 1493	.00	820.00
									820.00	820.00
31/05/2025	EGR-1876-5834	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025,DEL # PAGO: 1493	820.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA	.00	820.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1876-5834	2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COPA SAN BARTOLITO 2025,DEL # PAGO: 1493		
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025,DEL # PAGO: 1493	820.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 3138E0B9 Requisicion no: 0820-00411 SOLICITUD DE DEPORTES PARA LITROS DE PINTURA PARA MANTENER LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA COPA SAN BARTOLITO 2025,DEL # PAGO: 1493	.00	820.00
									1,640.00	1,640.00
31/05/2025	EJE-1431-5837	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1494	.00	1,000.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1494	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
31/05/2025	EGR-1877-5838	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1877-5838	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1494		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1494	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1494	.00	1,000.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI c1d607eb Requisicion no: 1210-00412 SOLICITUD DE CULTURA PARA 2 GALONES DE COLOR AMARILLO PARA EL RETOQUE DE LAS ESCALERAS SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DONDE SE ENCUENTRA PLASMADA LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 1494	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
31/05/2025	EJE-1432-5841	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR,DEL # PAGO: 1495	200.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR,DEL # PAGO: 1495	.00	200.00
									200.00	200.00
31/05/2025	EGR-1878-	1	Otro	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-	200.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1878-5842	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR,DEL # PAGO: 1495		
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR,DEL # PAGO: 1495	.00	200.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR,DEL # PAGO: 1495	200.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA		EGR - FFM 2025 CFDI F9060077 Requisicion no: 1030-00414 SOLICITUD DE PROTECCION CIVL PARA UNA BOMBA DE AIRE LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PARQUE VEHICULAR,DEL # PAGO: 1495	.00	200.00	
									400.00	400.00
31/05/2025	EJE-1433-5846	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS,DEL # PAGO: 1496	.00	825.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS,DEL # PAGO: 1496	825.00	.00
									825.00	825.00
31/05/2025	EGR-1879-5847	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS,DEL # PAGO: 1496	.00	825.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA	825.00	.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC
LIBRO DIARIO

DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1879-5847	2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS,DEL # PAGO: 1496		
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS,DEL # PAGO: 1496	.00	825.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 334691FF Requisicion no: 0820-00415 SOLICITUD DE DEPORTES PARA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE BANDERINES Y PORTERIAS,DEL # PAGO: 1496	825.00	.00
									1,650.00	1,650.00
31/05/2025	EJE-1435-5854	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	.00	350.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	.00	450.00
		3	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	350.00	.00
		4	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	450.00	.00
									800.00	800.00
31/05/2025	EGR-1881-5855	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	.00	800.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1881-5855	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498		
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	350.00	.00
		3	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	450.00	.00
		4	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	.00	350.00
		5	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	.00	450.00
		6	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	350.00	.00
		7	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI 7DCB2927 Requisicion no: 0740-00416 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 1498	450.00	.00
									1,600.00	1,600.00
31/05/2025	EJE-1436-5860	1	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1499	2,900.00	.00
		2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EJE-1436-5860	2	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1499	2,900.00	2,900.00
31/05/2025	EGR-1882-5861	1	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1499	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1499	.00	2,900.00
		3	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1499	2,900.00	.00
		4	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI Requisicion no: 0710-00417 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 TAZA DE BAÑO QUE SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 1499	.00	2,900.00
31/05/2025	EJE-1445-5898	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS,DEL # PAGO: 1508	.00	200.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS,DEL # PAGO: 1508	200.00	.00
									200.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL01/04/2025AL30/06/2025

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/05/2025	EGR-1891-5899	1	Otro Documento	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS,DEL # PAGO: 1508	.00	200.00
		2	Otro Documento	2112-1506-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS,DEL # PAGO: 1508	200.00	.00
		3	Otro Documento			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS,DEL # PAGO: 1508	.00	200.00
		4	Otro Documento			3270-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2025 CFDI E1FBF50D Requisicion no: 0820-00421 SOLICITUD DE DEPORTES PARA DOS BULTOS DE CALIDRA EL CUAL SE OCUPARA PARA MARCAR CIERTAS AREAS,DEL # PAGO: 1508	200.00	.00
									400.00	400.00
31/05/2025	EJE-1447-5906	1	Transferencia			3250-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICALA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO,DEL # PAGO: 1510	.00	350.00
		2	Transferencia			3260-1506-2	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-00422 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA UN MULTICONTACTO DE USO Y UNA EXTENCION ELECTRICALA CUAL ES NECESARIA POR QUE NO HAY CONECTORES PARA ENCHUFAR EL EQUIPO DE COMPUTO,DEL # PAGO: 1510	350.00	.00
									350.00	350.00
31/05/2025	EGR-1893-	1	Otro	1112-1506-2	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2025 CFDI 26BCE159 Requisicion no: 0410-	.00	350.00